

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO**

| Descrição                  | Valores transferidos por conta do rateio | Empenhado no Mês | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidadas até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | 1.874,00                                 | 15,86            | 17.210,42                | 1.180,12         | 13.090,60                 | 1.189,07    | 13.090,60           |
| Pessoal e encargos sociais | 1.874,00                                 | -                | 12.433,22                | 898,58           | 10.227,13                 | 898,58      | 10.227,13           |
| Juros e encargos da dívida | -  | -                | -                        | -                | -                         | -           | -                   |
| Outras despesas correntes  | -  | 15,86            | 4.777,20                 | 281,54           | 2.863,47                  | 290,49      | 2.863,47            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -  | 121,84           | 166,84                   | -                | 45,00                     | -           | 45,00               |
| Investimentos              | -  | 121,84           | 166,84                   | -                | 45,00                     | -           | 45,00               |
| Inversões Financeiras      | -  | -                | -                        | -                | -                         | -           | -                   |
| Amortização da Dívida      | -  | -                | -                        | -                | -                         | -           | -                   |

**MODALIDADE 93**

| Descrição                 | Valores transferidos | Empenhado no Mês | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidadas até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Outras despesas correntes | 11.347,33            | 287,00           | 86.346,38                | 10.197,98        | 86.346,38                 | 10.197,98   | 86.346,38           |

**RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93**

| Descrição                 | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos até Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | -                    | -                       | -                             | -                   | -                         |

Referente 10/2017

| <b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017</b> |                   |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços                                  | 76.148,40         |
| Despesas Serviços                                     | 86.346,38         |
| Saldo   | <b>-10.197,98</b> |

| <b>Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017</b> |           | <b>Parcelas</b> |
|---|-----------|-----------------|
| Repasses Rateio                                     | 20.620,20 | 10              |
| Parcelas até 10/12                                  | 18.746,20 | 10              |
| Saldo   | 1.874,00  | 0               |

| <b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016</b> |      |
|--|------|
| Repasses de Serviços   | 0,00 |
| Despesas Serviços  | 0,00 |
| Saldo  | 0,00 |