

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 |
|----------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 5.599,01 | 26,88 | 48.165,71 | 3.463,26 | 34.923,59 | 3.463,26 | 34.923,59 |
| Pessoal e encargos sociais | 5.599,01 | - | 41.839,40 | 3.085,54 | 30.847,64 | 3.085,54 | 30.847,64 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 26,88 | 6.326,31 | 377,72 | 4.075,95 | 377,72 | 4.075,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 198,75 | - | 198,75 | - | 198,75 |
| Investimentos | - | - | 198,75 | - | 198,75 | - | 198,75 |
| 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 | 16.108,42 | 29.623,29 | 104.705,18 | 21.536,20 | 96.118,09 | 21.536,20 | 96.118,09 |

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

| Descrição | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos até Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | - | - | 4.672,39 | - | 4.672,39 |

Relatorio mês 09/2018

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018 | |
|--|------------|
| Repasses de Serviços | 74.261,14 |
| Despesas Serviços | 96.118,09 |
| Saldo | -21.856,95 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018 | | |
|--|-----------|----|
| Repasses Rateio | 44.792,08 | 8 |
| Parcelas até 09/12 | 50.392,20 | 9 |
| Saldo | -5.600,12 | -1 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017 | |
|---|----------|
| Repasses de Serviços | 4.672,39 |
| Despesas Serviços | 4.672,39 |
| Saldo | 0,00 |