

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 | 3.985,88 | 2.957,09 | 42.502,10 | 4.940,44 | 38.587,69 | 5.034,23 | 38.587,69 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.985,88 | 2.302,93 | 35.011,72 | 3.903,67 | 32.330,15 | 3.903,67 | 32.330,15 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 654,16 | 7.490,38 | 1.036,77 | 6.257,54 | 1.130,56 | 6.257,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 0,00 | 565,47 | 565,47 | 565,47 | 565,47 | 565,47 |
| Investimentos | | - | 565,47 | 565,47 | 565,47 | 565,47 | 565,47 |
| 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 | - | 8.917,47 | 152.962,53 | 26.138,39 | 106.494,33 | 26.138,39 | 106.494,33 |

RESTOS A PAGAR 2018 MODALIDADE 93

| Descrição | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | - | - | 27.921,77 | - | 22.775,03 |

Relatorio ate mês 11/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019

| | |
|----------------------|------------|
| Repasses de Serviços | 70.792,78 |
| Despesas Serviços | 106.494,33 |
| Saldo | -35.701,55 |

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019

| | | Parcelas |
|--------------------|-----------|----------|
| Repasses Rateio | 39.858,80 | 10 |
| Parcelas ate 11/12 | 43.844,70 | 11 |
| Saldo | -3.985,90 | -1 |

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2018

| | |
|----------------------|-----------|
| Repasses de Serviços | 28.041,77 |
| Despesas Serviços | 27.921,77 |
| Saldo | 120,00 |