

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

| <b>RATEIO</b>              |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |                 |                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrição                  | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês     | Pago até o Bimestre |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.581,00</b>      | <b>712,00</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>28.948,15</b>         | <b>2.532,98</b>  | <b>11.973,29</b>         | <b>2.532,98</b> | <b>11.973,37</b>    |
| Pessoal e encargos sociais | 2.581,00             |                  |                        | -                              | 24.080,00                | 2.136,99         | 10.103,02                | 2.136,99        | 10.103,02           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 712,00           |                        | -                              | 4.868,15                 | 395,99           | 1.870,27                 | 395,99          | 1.870,35            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>363,06</b>            | <b>-</b>         | <b>363,06</b>            | <b>-</b>        | <b>363,06</b>       |
| Investimentos              |                      |                  |                        | -                              | 363,06                   |                  | 363,06                   |                 | 363,06              |
| Inversões Financeiras      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |
| Amortização da Dívida      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |

| <b>MODALIDADE 93</b>      |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |                 |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês     | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 14.487,45        |                        | -                              | 65.037,36                | 7.002,27         | 29.079,11                | 7.002,27        | 29.079,11           |
| Despesas COVID19          |                      | 180,00           |                        | -                              | 180,00                   | 180,00           | 180,00                   | 180,00          | 180,00              |
| <b>Total</b>              | <b>19.100,12</b>     | <b>14.667,45</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>65.217,36</b>         | <b>7.182,27</b>  | <b>29.259,11</b>         | <b>7.182,27</b> | <b>29.259,11</b>    |

| <b>RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93</b> |                      |                         |                               |                     |                           |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                                | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes                | 200,00               |                         | 9.186,98                      |                     |                           |

| <b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços</b> |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                             | 22.076,84         |
| Despesas Serviços                                | 29.259,11         |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>- 7.182,27</b> |

| <b>Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019</b> |          |
|--|----------|
| Repasses de Serviços   | 9.186,98 |
| Despesas Serviços  | 9.186,98 |
| <b>Saldo</b>   | <b>-</b> |

| <b>Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020</b> |             |          |
|--|-------------|----------|
|  | Valor       | Parcelas |
| Repasses Rateio                                    | 12.905,00   | 0        |
| Parcelas 05/12                                     | 12.905,00   | 5        |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>0,00</b> |          |

**Observação:**  
Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.