

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

| RATEIO                     |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |                 |                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| 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>4.070,90</b>      | -                | -                      | <b>15.796,13</b>               | <b>45.506,18</b>         | <b>3.747,68</b>  | <b>41.473,01</b>         | <b>3.747,68</b> | <b>37.350,88</b>    |
| Pessoal e encargos sociais | 4.070,90             |                  |                        | 12.192,93                      | 38.462,37                | 3.399,94         | 35.002,85                | 3.399,94        | 31.552,16           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      |                  |                        | 3.603,20                       | 7.043,81                 | 347,74           | 6.470,16                 | 347,74          | 5.798,72            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | -                | -                      | <b>-</b>                       | <b>572,63</b>            | <b>-</b>         | <b>572,63</b>            | <b>-</b>        | <b>572,63</b>       |
| Investimentos              |                      |                  |                        | -                              | 572,63                   |                  | 572,63                   |                 | 572,63              |
| Inversões Financeiras      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |
| Amortização da Dívida      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |                  |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| 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 |                      | 8.278,58         |                        | 10.609,66                      | 256.239,48               | 52.980,52        | 186.775,86               | 52.980,52        | 186.055,86          |
| Despesas COVID19          |                      |                  |                        | -                              | 900,00                   |                  | 900,00                   |                  | 1.620,00            |
| <b>Total</b>              | <b>39.679,05</b>     | <b>8.278,58</b>  | -                      | <b>10.609,66</b>               | <b>257.139,48</b>        | <b>52.980,52</b> | <b>187.675,86</b>        | <b>52.980,52</b> | <b>187.675,86</b>   |

| RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93 |                      |                         |                               |                     |                           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                         | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes         |                      |                         | 12.443,58                     |                     | 13.541,34                 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 134.695,34        |
| Despesas Serviços                              | 187.675,86        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-52.980,52</b> |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 |                  |          |
|---|------------------|----------|
|   | Valor            | Parcelas |
| Repasses Rateio                             | 40.708,70        | 9        |
| Parcelas 11/12                              | 44.779,60        | 11       |
| <b>Saldo</b>                                | <b>-4.070,90</b> |          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019 |           |
|---|-----------|
| Repasses de Serviços                                  | 12.443,58 |
| Despesas Serviços                                     | 12.443,58 |
| <b>Saldo</b>  | <b>-</b>  |

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