

**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>  | 937,10                                   | 237,37           | 8.190,81                 | 574,23           | 4.711,71                  | 696,94      | 4.711,71            |
| Pessoal e encargos sociais | 937,10                                   | -                | 6.104,91                 | 449,29           | 3.729,71                  | 572,00      | 3.729,71            |
| Juros e encargos da dívida | -  | -                | -                        | -                | -                         | -           | -                   |
| Outras despesas correntes  | -  | 237,37           | 2.085,90                 | 124,94           | 982,00                    | 124,94      | 982,00              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -  | -                | 22,50                    | -                | 22,50                     | -           | 22,50               |
| Investimentos              | -  | -                | 22,50                    | -                | 22,50                     | -           | 22,50               |
| 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 | -                    | 6.587,86         | 18.632,94                | 1.008,21         | 13.003,29                 | 729,64      | 12.724,72           |

**RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93**

| Descrição                 | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado ate Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | -                    | -                       | 195,20                        | -                   | 195,20                    |

Relatorio ate mês 07/2017

**Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Repasses de Serviços | 9.301,51  |
| Despesas Serviços    | 13.003,29 |
| Saldo                | -3.701,78 |

**Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017**

|                    |          | Parcelas |
|--------------------|----------|----------|
| Repasses Rateio    | 6.476,58 | 7        |
| Parcelas ate 07/12 | 6.561,60 | 7        |
| Saldo              | -85,02   | 0        |

**Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Repasses de Serviços | 85,00   |
| Despesas Serviços    | 195,20  |
| Saldo                | -110,20 |