

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 | 904,50 | 129,84 | 7.910,65 | 622,54 | 6.271,12 | 603,14 | 6.251,72 |
| Pessoal e encargos sociais | 904,50 | - | 6.758,87 | 498,45 | 5.481,69 | 498,45 | 5.481,69 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 129,84 | 1.151,78 | 124,09 | 789,43 | 104,69 | 770,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 32,11 | - | 32,11 | - | 32,11 |
| Investimentos | - | - | 32,11 | - | 32,11 | - | 32,11 |
| 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 | 3.596,89 | 7.868,50 | 40.491,44 | 7.868,50 | 40.331,30 | 7.868,50 | 40.331,30 |

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

| Descrição | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado ate Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | - | - | 3.712,47 | - | 4.712,47 |

Relatorio ate mês 10/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

| | |
|----------------------|------------------|
| Repasses de Serviços | 32.462,80 |
| Despesas Serviços | 40.331,30 |
| Saldo | -7.868,50 |

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

| | | Parcelas |
|--------------------|----------|----------|
| Repasses Rateio | 9.045,00 | 10 |
| Parcelas ate 10/12 | 9.045,00 | 10 |
| Saldo | 0,00 | 0 |

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017

| | |
|----------------------|------------------|
| Repasses de Serviços | 867,12 |
| Despesas Serviços | 3.712,47 |
| Saldo | -2.845,35 |