

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 | 5.751,00 | 219,76 | 47.388,26 | 3.748,89 | 23.549,60 | 3.748,89 | 23.549,62 |
| Pessoal e encargos sociais | 5.751,00 | - | 41.083,44 | 3.390,61 | 20.743,50 | 3.390,61 | 20.743,49 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 219,76 | 6.304,82 | 358,28 | 2.806,10 | 358,28 | 2.806,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 204,14 | - | 204,14 | - | 204,14 |
| Investimentos | - | - | 204,14 | - | 204,14 | - | 204,14 |
| 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 | 22.963,75 | 20.289,82 | 81.857,76 | 18.132,54 | 78.160,48 | 18.132,54 | 78.160,48 |

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 | 150,00 | - | 57.905,72 | - | 57.865,72 |

Relatorio mês 06/2018

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018 | |
|---|------------|
| Repasses de Serviços | 40.013,19 |
| Despesas Serviços | 78.160,48 |
| Saldo | -38.147,29 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018 | | Parcelas |
|---|-----------|----------|
| Repasses Rateio | 34.506,00 | 6 |
| Parcelas ate 06/12 | 34.506,00 | 6 |
| Saldo | 0,00 | 0 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017 | |
|--|------------|
| Repasses de Serviços | 57.865,72 |
| Despesas Serviços | 57.905,72 |
| Saldo | -R\$ 40,00 |