

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

| 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>783,00</b>        | <b>285,90</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>8.587,81</b>          | <b>665,75</b>    | <b>1.982,43</b>          | <b>682,90</b> | <b>1.982,41</b>     |
| Pessoal e encargos sociais | 783,00               |                  |                        | -                              | 7.305,17                 | 542,29           | 1.686,59                 | 542,29        | 1.686,59            |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  |                        |                                | -                        |                  | -                        |               | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 285,90           |                        |                                | 1.282,64                 | 123,46           | 295,84                   | 140,61        | 295,82              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>110,14</b>            | <b>110,14</b>    | <b>110,14</b>            | <b>110,14</b> | <b>110,14</b>       |
| Investimentos              |                      |                  |                        | -                              | 110,14                   | 110,14           | 110,14                   | 110,14        | 110,14              |
| 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 | 420,80               | 1.689,25         |                        | -                              | 9.979,37                 | 4.207,05         | 4.627,85                 | 4.207,05    | 4.627,85            |

| 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         | 985,00               | 50,00                   | 1.035,00                      | 50,00               | 1.035,00                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços |                  |
|---|------------------|
| Repasses de Serviços                      | 420,80           |
| Despesas Serviços                         | 4.627,85         |
| <b>Saldo</b>                              | <b>-4.207,05</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019 |               |
|---|---------------|
| Repasses de Serviços                                  | 1.869,64      |
| Despesas Serviços                                     | 1.035,00      |
| <b>Saldo</b>  | <b>834,64</b> |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 |             |          |
|---|-------------|----------|
|   | Valor       | Parcelas |
| Repasses Rateio                             | 2.349,00    | 3        |
| Parcelas 01/12                              | 2.349,00    | 3        |
| <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.