

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 | 1.874,00 | 526,73 | 16.908,34 | 1.194,36 | 10.617,77 | 1.194,36 | 10.617,77 |
| Pessoal e encargos sociais | 1.874,00 | - | 12.209,81 | 898,58 | 8.357,92 | 898,58 | 8.357,92 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | 526,73 | 4.698,53 | 295,78 | 2.259,85 | 295,78 | 2.259,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 45,00 | - | 45,00 | - | 45,00 |
| Investimentos | - | - | 45,00 | - | 45,00 | - | 45,00 |
| 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 | 12.771,50 | 14.230,08 | 66.451,07 | 16.244,66 | 64.801,07 | 16.244,66 | 52.029,57 |

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 | - | - | - | - | - |

Referente 08/2017

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017 | |
|--|------------|
| Repasses de Serviços | 48.556,41 |
| Despesas Serviços | 64.801,07 |
| Saldo | -16.244,66 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017 | | Parcelas |
|--|-----------|----------|
| Repasses Rateio | 16.872,20 | 9 |
| Parcelas ate 08/12 | 14.998,20 | 8 |
| Saldo | 1.874,00 | 1 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016 | |
|---|------|
| Repasses de Serviços | 0,00 |
| Despesas Serviços | 0,00 |
| Saldo | 0,00 |

| Saldo de Camboriu | |
|-------------------|-----------|
| Saldo de 2014 | 10.625,13 |
| Repasses | 65.428,61 |
| Despesas | 79.799,27 |
| Total | -3.745,53 |