

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

| 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.165,60 | 1.886,20 | - | - | 56.655,70 | 4.392,06 | 13.078,43 | 4.505,23 | 13.078,43 |
| Pessoal e encargos sociais | 5.165,60 | | | - | 48.193,82 | 3.577,59 | 11.126,83 | 3.577,59 | 11.126,83 |
| Juros e encargos da dívida | | | | | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | 1.886,20 | | | 8.461,88 | 814,47 | 1.951,60 | 927,64 | 1.951,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 |
| Investimentos | | | | - | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 | 726,62 |
| 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 | 18.418,83 | 1.164,66 | | - | | 56.361,39 | 13.842,51 | 32.261,34 | 13.842,51 | 32.261,34 |

| 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 | 34.074,82 | 2.238,75 | 36.313,57 | 2.238,75 | 36.313,57 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | 18.418,83 |
| Despesas Serviços | 32.261,34 |
| Saldo | -13.842,51 |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 | | |
|--|-------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 15.497,10 | 3 |
| Parcelas 01/12 | 15.497,10 | 3 |
| Saldo | 0,00 | |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços | |
|--|------------------|
| Restos 2019 | |
| Repasses de Serviços | 34.074,82 |
| Despesas Serviços | 36.313,57 |
| Saldo | -2.238,75 |

Observação:
Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.

| Saldo a receber de liquidações de anos anteriores | | |
|--|-------------|-------------|
| 2018 | Rateio | Serviço |
| Valor a Receber | | |
| Valor Repassado | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |

Relatório até o mês de março de 2020