

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - OUTUBRO 2022**

RATEIO 2021										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES		1.021,04	1.021,04	-	-	1.021,04	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.021,04	1.021,04		-	1.021,04		-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	18.055,94	197,46	88.365,74	-	-	88.365,74	8.889,58	77.093,09	8.889,58	77.093,09
Pessoal e encargos sociais			68.131,45		-	68.131,45	6.927,19	60.857,64	6.927,19	60.857,64
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		197,46	20.234,29		-	20.234,29	1.962,39	16.235,45	1.962,39	16.235,45
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.642,18	-	-	1.642,18	-	1.642,18	-	1.642,18
Investimentos			1.642,18		-	1.642,18		1.642,18		1.642,18
Inversões Financeiras			-		-	-		-		-
Amortização da Dívida			-		-	-		-		-

MODALIDADE 93										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anulado)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes	15.088,82	40.813,60	257.424,50		-	257.424,50	47.087,49	164.256,66	47.087,49	164.256,66
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	15.088,82	40.813,60	257.424,50	-	-	257.424,50	47.087,49	164.256,66	47.087,49	164.256,66

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			35.682,06		35.682,06
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	35.682,06	-	35.682,06

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	117.169,17
Despesas Serviços	164.256,66
Saldo	-47.087,49

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	90.279,66	
Parcelas 10/12	90.279,66	10
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	35.682,06
Despesas Serviços	35.682,06
Saldo	0,00