

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
NAVEGANTES - NOVEMBRO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.340,13</b>	<b>2.361,17</b>	-	-	<b>2.361,17</b>	<b>1.046,64</b>	<b>1.046,64</b>	<b>1.046,64</b>	<b>1.046,64</b>
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.340,13	2.361,17		-	2.361,17	1.046,64	1.046,64	1.046,64	1.046,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.027,97</b>	<b>11.990,11</b>	<b>100.355,85</b>	-	-	<b>100.355,85</b>	<b>10.677,97</b>	<b>87.771,06</b>	<b>10.677,97</b>	<b>87.771,06</b>
Pessoal e encargos sociais		11.822,99	79.954,44		-	79.954,44	9.862,72	70.720,36	9.862,72	70.720,36
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		167,12	20.401,41		-	20.401,41	815,25	17.050,70	815,25	17.050,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.642,18</b>	-	-	<b>1.642,18</b>	-	<b>1.642,18</b>	-	<b>1.642,18</b>
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	47.087,49	14.700,61	272.125,11		-	272.125,11	31.878,62	196.135,28	31.878,62	196.135,28
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>47.087,49</b>	<b>14.700,61</b>	<b>272.125,11</b>	-	-	<b>272.125,11</b>	<b>31.878,62</b>	<b>196.135,28</b>	<b>31.878,62</b>	<b>196.135,28</b>

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			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>35.682,06</b>	-	<b>35.682,06</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	164.256,66
Despesas Serviços	196.135,28
<b>Saldo</b>	<b>-31.878,62</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	99.307,63	
Parcelas 11/12	99.307,63	11
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	35.682,06
Despesas Serviços	35.682,06
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>