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**	**467,15**	**141,58**	**19.276,88**	**53.833,80**	**4.163,25**	**53.833,24**	**4.163,25**	**51.468,55**
Pessoal e encargos sociais	5.165,60	433,69	35,26	14.598,43	45.474,31	3.690,79	45.474,31	3.690,79	43.109,62
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		33,46	106,32	4.678,45	8.359,49	472,46	8.358,93	472,46	8.358,93
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**726,62**	**-**	**726,62**	**-**	**726,62**
Investimentos				-	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			10.410,44	21.370,92	234.749,56	49.328,73	208.491,10	49.328,73	208.891,10
Despesas COVID19			1.800,00	1.800,00	212.040,00		205.740,00		205.340,00
Total	**36.391,01**	**-**	**12.210,44**	**23.170,92**	**446.789,56**	**49.328,73**	**414.231,10**	**49.328,73**	**414.231,10**

RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			36.463,57		36.463,57

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	364.902,37
Despesas Serviços	414.231,10
Saldo	**-49.328,73**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	36.463,57
Despesas Serviços	36.463,57
Saldo	**-**

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	**Parcelas**
Repasses Rateio	61.987,50	12
Parcelas 12/12	61.987,50	12
Saldo	**0,00**	

Observação:

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

Relatório até dezembro de 2020