

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - JUNHO DE 2021**

RATEIO										
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	7.827,99	816,84	80.500,29	250,47	250,47	80.249,82	5.812,31	32.271,75	5.812,31	32.271,76
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	5.108,87	27.740,65	5.108,87	27.740,65
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		816,84	10.388,70	250,47	250,47	10.138,23	703,44	4.531,10	703,44	4.531,11
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
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		280,00	49.723,26		-	49.723,26	2.530,30	40.428,28	2.530,30	40.428,28
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	5.926,35	280,00	49.723,26	-	-	49.723,26	2.530,30	40.428,28	2.530,30	40.428,28

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			3.029,66		3.029,66
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	3.029,66	-	3.029,66

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	37.897,98
Despesas Serviços	40.428,28
Saldo	-2.530,30

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	46.967,97	
Parcelas 03/12	46.967,91	6
Saldo	0,06	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	3.029,66
Despesas Serviços	3.029,66
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2021