

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - MAIO 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	64,08	79.683,45	-	-	79.683,45	5.810,04	26.459,44	5.810,04	26.459,45
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.933,79	22.631,78	4.933,79	22.631,78
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		64,08	9.571,86		-	9.571,86	876,25	3.827,66	876,25	3.827,67
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		2.082,00	49.443,26		-	49.443,26	5.926,35	37.897,98	5.926,35	37.897,98
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	19.855,26	2.082,00	49.443,26	-	-	49.443,26	5.926,35	37.897,98	5.926,35	37.897,98

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	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	31.971,63
Despesas Serviços	37.897,98
Saldo	-5.926,35

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	39.139,98	
Parcelas 03/12	39.139,91	5
Saldo	0,07	

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 maio de 2021