

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - ABRIL 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	728,08	79.619,37	-	-	79.619,37	5.447,24	20.649,40	5.447,24	20.649,41
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.575,97	17.697,99	4.575,97	17.697,99
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		728,08	9.507,78		-	9.507,78	871,27	2.951,41	871,27	2.951,42
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		2.387,63	47.361,26		-	47.361,26	19.855,26	31.971,63	19.855,26	31.971,63
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	8.737,02	2.387,63	47.361,26	-	-	47.361,26	19.855,26	31.971,63	19.855,26	31.971,63

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	338,75	-	3.029,66	-	3.029,66

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	12.116,37
Despesas Serviços	31.971,63
Saldo	-19.855,26

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.311,99	
Parcelas 03/12	31.311,91	4
Saldo	0,08	

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 abril de 2021