

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - JULHO 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 | 7.827,29 | 65,35 | 80.565,64 | - | 250,47 | 80.315,17 | 7.258,15 | 39.529,90 | 7.258,15 | 39.529,91 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 70.111,59 | | - | 70.111,59 | 6.266,63 | 34.007,28 | 6.266,63 | 34.007,28 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | 65,35 | 10.454,05 | | 250,47 | 10.203,58 | 991,52 | 5.522,62 | 991,52 | 5.522,63 |
| 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 | | 1.599,85 | 51.323,11 | 1.383,75 | 1.383,75 | 49.939,36 | 1.050,00 | 41.478,28 | 1.050,00 | 41.478,28 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - | - | | - | | - |
| Total | 2.530,30 | 1.599,85 | 51.323,11 | 1.383,75 | 1.383,75 | 49.939,36 | 1.050,00 | 41.478,28 | 1.050,00 | 41.478,28 |

| 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 | 40.428,28 |
| Despesas Serviços | 41.478,28 |
| Saldo | -1.050,00 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 54.795,26 | |
| Parcelas 03/12 | 54.795,91 | 7 |
| Saldo | -0,65 | |

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

Itajaí, 31 de julho de 2021