

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
NAVEGANTES - AGOSTO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.827,99</b>	<b>716,16</b>	<b>81.281,80</b>	<b>-</b>	<b>250,47</b>	<b>81.031,33</b>	<b>6.167,72</b>	<b>45.697,62</b>	<b>6.167,72</b>	<b>45.697,63</b>
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.810,50	38.817,78	4.810,50	38.817,78
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		716,16	11.170,21		250,47	10.919,74	1.357,22	6.879,84	1.357,22	6.879,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		2.065,71	53.388,82		1.383,75	52.005,07	1.315,59	42.793,87	1.315,59	42.793,87
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.065,71</b>	<b>53.388,82</b>	<b>-</b>	<b>1.383,75</b>	<b>52.005,07</b>	<b>1.315,59</b>	<b>42.793,87</b>	<b>1.315,59</b>	<b>42.793,87</b>

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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.029,66</b>	<b>-</b>	<b>3.029,66</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	41.478,28
Despesas Serviços	42.793,87
<b>Saldo</b>	<b>-1.315,59</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	62.623,25	
Parcelas 03/12	62.623,91	8
<b>Saldo</b>	<b>-0,66</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	3.029,66
Despesas Serviços	3.029,66
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021