

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - SETEMBRO 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	1.611,33	82.893,13	-	250,47	82.642,66	5.686,28	51.383,90	5.686,28	51.383,91
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.343,91	43.161,69	4.343,91	43.161,69
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.611,33	12.781,54		250,47	12.531,07	1.342,37	8.222,21	1.342,37	8.222,22
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		2.496,00	55.884,82		1.383,75	54.501,07	1.470,00	44.263,87	1.470,00	44.263,87
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	1.315,59	2.496,00	55.884,82	-	1.383,75	54.501,07	1.470,00	44.263,87	1.470,00	44.263,87

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	42.793,87
Despesas Serviços	44.263,87
Saldo	-1.470,00

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	70.451,24	
Parcelas 09/12	70.451,91	9
Saldo	-0,67	

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 setembro de 2021