

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - OUTUBRO 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	430,50	83.323,63	-	250,47	83.073,16	5.369,00	56.752,90	5.369,00	56.752,91
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.532,35	47.694,04	4.532,35	47.694,04
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		430,50	13.212,04		250,47	12.961,57	836,65	9.058,86	836,65	9.058,87
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		66.642,61	122.527,43		1.383,75	121.143,68	2.278,64	46.542,51	2.278,64	46.542,51
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	1.470,00	66.642,61	122.527,43	-	1.383,75	121.143,68	2.278,64	46.542,51	2.278,64	46.542,51

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	44.263,87
Despesas Serviços	46.542,51
Saldo	-2.278,64

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	78.279,23	
Parcelas 10/12	78.279,91	10
Saldo	-0,68	

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 outubro de 2021