

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - NOVEMBRO 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	1.445,80	84.769,43	-	250,47	84.518,96	7.394,03	64.146,93	7.394,03	64.146,94
Pessoal e encargos sociais			70.111,59		-	70.111,59	4.532,35	52.226,39	4.532,35	52.226,39
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.445,80	14.657,84		250,47	14.407,37	2.861,68	11.920,54	2.861,68	11.920,55
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.077,54	1.077,54	-	-	1.077,54	-	-	-	-
Investimentos		1.077,54	1.077,54		-	1.077,54		-		-
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		66.996,69	133.639,30		1.383,75	132.255,55	4.997,34	51.539,85	4.997,34	51.539,85
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	2.278,64	66.996,69	133.639,30	-	1.383,75	132.255,55	4.997,34	51.539,85	4.997,34	51.539,85

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	46.542,51
Despesas Serviços	51.539,85
Saldo	-4.997,34

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	86.107,22	
Parcelas 11/12	86.107,91	11
Saldo	-0,69	

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 novembro de 2021.