

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
NAVEGANTES - MAIO 2022**

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>9.027,97</b>	<b>1.007,16</b>	<b>85.407,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.407,57</b>	<b>9.113,64</b>	<b>36.068,63</b>	<b>9.113,64</b>	<b>36.068,63</b>
Pessoal e encargos sociais		816,89	67.557,60		-	67.557,60	7.068,71	28.918,00	7.068,71	28.918,00
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		190,27	17.849,97		-	17.849,97	2.044,93	7.150,63	2.044,93	7.150,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>190,40</b>	<b>1.264,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.264,23</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.073,83</b>	<b>1.073,83</b>
Investimentos		190,40	1.264,23		-	1.264,23	1.073,83	1.073,83	1.073,83	1.073,83
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	19.873,92	27.546,15	98.139,79		-	98.139,79	7.247,11	46.049,05	7.247,11	46.049,05
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>19.873,92</b>	<b>27.546,15</b>	<b>98.139,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.139,79</b>	<b>7.247,11</b>	<b>46.049,05</b>	<b>7.247,11</b>	<b>46.049,05</b>

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			35.682,06		35.682,06
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.682,06</b>	<b>-</b>	<b>35.682,06</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	38.801,94
Despesas Serviços	46.049,05
<b>Saldo</b>	<b>-7.247,11</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	45.139,81	
Parcelas 05/12	45.139,81	5
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	35.682,06
Despesas Serviços	35.682,06
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de maio de 2022