

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - JULHO 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.027,97 | 872,01 | 87.512,43 | - | - | 87.512,43 | 8.202,19 | 52.828,28 | 7.811,04 | 52.437,13 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 68.131,45 | | - | 68.131,45 | 5.840,78 | 41.462,31 | 5.840,78 | 41.462,31 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | 872,01 | 19.380,98 | | - | 19.380,98 | 2.361,41 | 11.365,97 | 1.970,26 | 10.974,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 1.492,61 | - | - | 1.492,61 | - | 1.492,61 | - | 1.492,61 |
| Investimentos | | | 1.492,61 | | - | 1.492,61 | | 1.492,61 | | 1.492,61 |
| 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 | 19.843,57 | 19.935,63 | 132.524,93 | | - | 132.524,93 | 11.764,03 | 77.656,65 | 11.764,03 | 77.656,65 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - | - | | - | | - |
| Total | 19.843,57 | 19.935,63 | 132.524,93 | - | - | 132.524,93 | 11.764,03 | 77.656,65 | 11.764,03 | 77.656,65 |

| 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 | | | - | | - |
| Total | - | - | 35.682,06 | - | 35.682,06 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 65.892,62 |
| Despesas Serviços | 77.656,65 |
| Saldo | -11.764,03 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 63.195,75 | |
| Parcelas 07/12 | 63.195,75 | 7 |
| Saldo | 0,00 | |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 35.682,06 |
| Despesas Serviços | 35.682,06 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de julho de 2022