

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.027,97</b>	<b>872,01</b>	<b>87.512,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.512,43</b>	<b>8.202,19</b>	<b>52.828,28</b>	<b>7.811,04</b>	<b>52.437,13</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.492,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.492,61</b>	<b>-</b>	<b>1.492,61</b>	<b>-</b>	<b>1.492,61</b>
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			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>19.843,57</b>	<b>19.935,63</b>	<b>132.524,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.524,93</b>	<b>11.764,03</b>	<b>77.656,65</b>	<b>11.764,03</b>	<b>77.656,65</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	65.892,62
Despesas Serviços	77.656,65
<b>Saldo</b>	<b>-11.764,03</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	63.195,75	
Parcelas 07/12	63.195,75	7
<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, 31 de julho de 2022