

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - AGOSTO 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	655,85	88.168,28	-	-	88.168,28	8.156,86	60.985,14	8.548,01	60.985,14
Pessoal e encargos sociais			68.131,45		-	68.131,45	6.251,82	47.714,13	6.251,82	47.714,13
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		655,85	20.036,83		-	20.036,83	1.905,04	13.271,01	2.296,19	13.271,01
DESPESAS DE CAPITAL	-	149,57	1.642,18	-	-	1.642,18	149,57	1.642,18	149,57	1.642,18
Investimentos		149,57	1.642,18		-	1.642,18	149,57	1.642,18	149,57	1.642,18
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	11.764,03	25.981,35	158.506,28		-	158.506,28	24.423,70	102.080,35	24.423,70	102.080,35
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	11.764,03	25.981,35	158.506,28	-	-	158.506,28	24.423,70	102.080,35	24.423,70	102.080,35

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	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	77.656,65
Despesas Serviços	102.080,35
Saldo	-24.423,70

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	72.223,72	
Parcelas 08/12	72.223,72	8
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 agosto de 2022