

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
NAVEGANTES - SETEMBRO 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	-	-	88.168,28	-	-	88.168,28	7.218,37	68.203,51	7.218,37	68.203,51
Pessoal e encargos sociais			68.131,45		-	68.131,45	6.216,32	53.930,45	6.216,32	53.930,45
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			20.036,83		-	20.036,83	1.002,05	14.273,06	1.002,05	14.273,06
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.642,18	-	-	1.642,18	-	1.642,18	-	1.642,18
Investimentos			1.642,18		-	1.642,18		1.642,18		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	24.423,70	50.104,62	208.610,90		-	208.610,90	15.088,82	117.169,17	15.088,82	117.169,17
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	24.423,70	50.104,62	208.610,90	-	-	208.610,90	15.088,82	117.169,17	15.088,82	117.169,17

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	102.080,35
Despesas Serviços	117.169,17
Saldo	-15.088,82

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	72.223,72	
Parcelas 09/12	81.251,69	9
Saldo	-9.027,97	

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

Itajaí, 30 de setembro de 2022