

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - Agosto 2023

RATEIO 2023										
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		2.949,65	91.944,89	139,04	139,04	91.805,85	10.346,03	59.684,96	10.346,03	59.684,96
Pessoal e encargos sociais		1.372,10	66.176,10		-	66.176,10	7.100,81	44.742,40	7.100,81	44.742,40
Outras despesas correntes		1.577,55	25.768,79	139,04	139,04	25.629,75	3.245,22	14.942,56	3.245,22	14.942,56
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.255,10	-	-	1.255,10	-	1.255,10	-	1.255,10
Investimentos			1.255,10		-	1.255,10		1.255,10		1.255,10
TOTAL	9.120,81	2.949,65	93.199,99	139,04	139,04	93.060,95	10.346,03	60.940,06	10.346,03	60.940,06

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		22.431,66	98.340,17		-
			-		-
Total	890,00	22.431,66	98.340,17	-	-

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			65.203,80		-
			-		-
Total		-	65.203,80	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	75.908,51
Despesas Serviços	98.340,17
Saldo	-22.431,66

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	72.966,48
Parcelas 08/12	72.966,48
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	65.203,80
Despesas Serviços	65.203,80
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2023