

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - Junho 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 | | 444,75 | 82.149,87 | - | - | 82.149,87 | 6.985,42 | 42.706,96 | 6.985,42 | 42.706,96 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 64.804,00 | | - | 64.804,00 | 5.493,99 | 32.147,60 | 5.493,99 | 32.147,60 |
| Outras despesas correntes | | 444,75 | 17.345,87 | | - | 17.345,87 | 1.491,43 | 10.559,36 | 1.491,43 | 10.559,36 |
| 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 | 444,75 | 83.404,97 | - | - | 83.404,97 | 6.985,42 | 43.962,06 | 6.985,42 | 43.962,06 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 12.924,41 | 75.018,51 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 7.577,59 | 12.924,41 | 75.018,51 | - | - |

| 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 | 62.094,10 |
| Despesas Serviços | 75.018,51 |
| Saldo | -12.924,41 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 54.724,86 |
| Parcelas 06/12 | 54.724,86 |
| 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, 30 de junho de 2023