

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - Julho 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		6.845,37	88.995,24	-	-	88.995,24	6.631,97	49.338,93	6.631,97	49.338,93
Pessoal e encargos sociais			64.804,00		-	64.804,00	5.493,99	37.641,59	5.493,99	37.641,59
Outras despesas correntes		6.845,37	24.191,24		-	24.191,24	1.137,98	11.697,34	1.137,98	11.697,34
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	6.845,37	90.250,34	-	-	90.250,34	6.631,97	50.594,03	6.631,97	50.594,03

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		890,00	75.908,51		-
			-		-
Total	12.924,41	890,00	75.908,51	-	-

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	75.018,51
Despesas Serviços	75.908,51
Saldo	-890,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	63.845,67
Parcelas 07/12	63.845,67
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 julho de 2023