

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**NAVEGANTES - Julho 2024**

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>22.115,99</b>	<b>162.607,68</b>	<b>3,47</b>	<b>34,90</b>	<b>162.572,78</b>	<b>18.481,05</b>	<b>103.990,02</b>	<b>18.484,53</b>	<b>104.038,27</b>
Pessoal e encargos sociais		14.399,87	124.584,63		-	124.584,63	10.811,44	74.056,03	10.811,44	74.056,01
Outras despesas correntes		7.716,12	38.023,05	3,47	34,90	37.988,15	7.669,61	29.933,99	7.673,09	29.982,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	<b>22.115,99</b>	<b>165.327,38</b>	<b>3,47</b>	<b>34,90</b>	<b>165.292,48</b>	<b>18.481,05</b>	<b>106.709,72</b>	<b>18.484,53</b>	<b>106.757,97</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		16.314,45	650.200,79		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>149.223,31</b>	<b>16.314,45</b>	<b>650.200,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			46.941,45		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>46.941,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	633.886,34
Despesas Serviços	650.200,79
<b>Saldo</b>	<b>-16.314,45</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	127.353,31
Parcelas 07/12	127.353,31
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	46.941,45
Despesas Serviços	46.941,45
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2024