

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
DESPESAS CORRENTES		22.115,99	162.607,68	3,47	34,90	162.572,78	18.481,05	103.990,02	18.484,53	104.038,27
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
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.719,70	-	-	2.719,70	-	2.719,70	-	2.719,70
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
TOTAL	18.193,33	22.115,99	165.327,38	3,47	34,90	165.292,48	18.481,05	106.709,72	18.484,53	106.757,97

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		-
			-		-
Total	149.223,31	16.314,45	650.200,79	-	-

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		-
			-		-
Total		-	46.941,45	-	-

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

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	46.941,45
Despesas Serviços	46.941,45
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2024