

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
NAVEGANTES - DEZEMBRO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.354,94</b>	<b>109.421,53</b>	<b>2.594,11</b>	<b>3.844,87</b>	<b>105.576,66</b>	<b>14.036,48</b>	<b>103.089,81</b>	<b>14.063,60</b>	<b>103.142,42</b>
Pessoal e encargos sociais		1.042,62	77.585,78	1.143,04	2.160,88	75.424,90	9.777,46	75.424,90	9.777,46	75.424,90
Outras despesas correntes		312,32	31.835,75	1.451,07	1.683,99	30.151,76	4.259,02	27.664,91	4.286,14	27.717,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>232,72</b>	<b>2.542,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.542,79</b>	<b>1.287,69</b>	<b>2.542,79</b>	<b>1.287,69</b>	<b>2.542,79</b>
Investimentos		232,72	2.542,79	-	-	2.542,79	1.287,69	2.542,79	1.287,69	2.542,79
<b>TOTAL</b>	<b>9.120,75</b>	<b>1.587,66</b>	<b>111.964,32</b>	<b>2.594,11</b>	<b>3.844,87</b>	<b>108.119,45</b>	<b>15.324,17</b>	<b>105.632,60</b>	<b>15.351,29</b>	<b>105.685,21</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		172.738,19	409.609,70		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>45.584,01</b>	<b>172.738,19</b>	<b>409.609,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>65.203,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	236.871,51
Despesas Serviços	409.609,70
<b>Saldo</b>	<b>-172.738,19</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	109.449,66
Parcelas 02/12	109.449,72
<b>Saldo</b>	<b>-0,06</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	65.203,80
Despesas Serviços	65.203,80
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de dezembro de 2023