

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - OUTUBRO 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		401,87	94.464,28	29,63	168,67	94.295,61	9.978,99	77.567,05	10.004,48	77.592,54
Pessoal e encargos sociais		266,35	67.068,46		-	67.068,46	6.051,23	56.792,36	6.051,23	56.792,36
Outras despesas correntes		135,52	27.395,82	29,63	168,67	27.227,15	3.927,76	20.774,69	3.953,25	20.800,18
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	401,87	95.719,38	29,63	168,67	95.550,71	9.978,99	78.822,15	10.004,48	78.847,64

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		56.591,62	191.287,50		-
			-		-
Total	36.355,71	56.591,62	191.287,50	-	-

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	134.695,88
Despesas Serviços	191.287,50
Saldo	-56.591,62

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	91.208,10
Parcelas 10/12	91.208,10
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 outubro de 2023