

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - SETEMBRO 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		2.117,52	94.062,41	-	139,04	93.923,37	7.903,10	67.588,06	7.903,10	67.588,06
Pessoal e encargos sociais		626,01	66.802,11		-	66.802,11	5.998,73	50.741,13	5.998,73	50.741,13
Outras despesas correntes		1.491,51	27.260,30		139,04	27.121,26	1.904,37	16.846,93	1.904,37	16.846,93
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	2.117,52	95.317,51	-	139,04	95.178,47	7.903,10	68.843,16	7.903,10	68.843,16

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		36.355,71	134.695,88		-
			-		-
Total	22.431,66	36.355,71	134.695,88	-	-

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	98.340,17
Despesas Serviços	134.695,88
Saldo	-36.355,71

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	82.087,29
Parcelas 09/12	82.087,29
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, 30 de setembro de 2023