

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - FEVEREIRO 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 | | 519,72 | 78.484,17 | - | - | 78.484,17 | 7.003,30 | 12.333,79 | 7.003,30 | 12.333,79 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 64.804,00 | | - | 64.804,00 | 5.486,38 | 10.179,25 | 5.486,38 | 10.179,25 |
| Outras despesas correntes | | 519,72 | 13.680,17 | | - | 13.680,17 | 1.516,92 | 2.154,54 | 1.516,92 | 2.154,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | - | | - | - | | - | | - |
| TOTAL | 18.241,62 | 519,72 | 78.484,17 | - | - | 78.484,17 | 7.003,30 | 12.333,79 | 7.003,30 | 12.333,79 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 12.384,08 | 13.008,08 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 12.384,08 | 13.008,08 | - | - |

| 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 | | 16.984,41 | 64.071,94 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 16.984,41 | 64.071,94 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 13.008,08 |
| Saldo | -13.008,08 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 18.241,62 |
| Parcelas 02/12 | 18.241,62 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 64.071,94 |
| Saldo | -64.071,94 |

Itajaí, 28 de fevereiro de 2023