

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - FEVEREIRO 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		136,88	78.961,83	-	-	78.961,83	11.014,42	22.247,04	11.027,78	22.260,40
Pessoal e encargos sociais			61.294,45		-	61.294,45	9.201,38	19.618,72	9.201,38	19.618,72
Outras despesas correntes		136,88	17.667,38		-	17.667,38	1.813,04	2.628,32	1.826,40	2.641,68
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.719,70	-	-	2.719,70	125,71	2.719,70	125,71	2.719,70
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70	125,71	2.719,70	125,71	2.719,70
TOTAL	18.193,33	136,88	81.681,53	-	-	81.681,53	11.140,13	24.966,74	11.153,49	24.980,10

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		76.377,94	77.927,94		-
			-		-
Total	1.550,00	76.377,94	77.927,94	-	-

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		8.289,54	46.651,45		-
			-		-
Total	38.361,91	8.289,54	46.651,45	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.550,00
Despesas Serviços	77.927,94
Saldo	-76.377,94

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	36.386,66
Parcelas 02/12	36.386,66
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	38.361,91
Despesas Serviços	46.651,45
Saldo	-8.289,54

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024