

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - MAIO 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 | | 5.325,63 | 89.040,31 | 7,93 | 31,43 | 89.008,88 | 16.002,18 | 64.143,85 | 16.638,22 | 64.188,62 |
| Pessoal e encargos sociais | | 614,86 | 63.083,34 | | - | 63.083,34 | 7.739,19 | 48.665,26 | 8.367,30 | 48.665,24 |
| Outras despesas correntes | | 4.710,77 | 25.956,97 | 7,93 | 31,43 | 25.925,54 | 8.262,99 | 15.478,59 | 8.270,92 | 15.523,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 2.719,70 | - | - | 2.719,70 | - | 2.719,70 | - | 2.719,70 |
| Investimentos | | | 2.719,70 | | - | 2.719,70 | | 2.719,70 | | 2.719,70 |
| TOTAL | 18.193,33 | 5.325,63 | 91.760,01 | 7,93 | 31,43 | 91.728,58 | 16.002,18 | 66.863,55 | 16.638,22 | 66.908,32 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 218.479,30 | 484.663,03 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 109.777,31 | 218.479,30 | 484.663,03 | - | - |

| 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 | | | 46.941,45 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 46.941,45 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|--------------------|
| Repasses de Serviços | 266.183,73 |
| Despesas Serviços | 484.663,03 |
| Saldo | -218.479,30 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 90.966,65 |
| Parcelas 05/12 | 90.966,65 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 46.941,45 |
| Despesas Serviços | 46.941,45 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de maio de 2024