

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES - MARÇO 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 | | 2.913,26 | 81.875,09 | - | - | 81.875,09 | 13.040,82 | 35.287,86 | 13.040,82 | 35.301,22 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 61.294,45 | | - | 61.294,45 | 10.004,85 | 29.623,57 | 10.004,85 | 29.623,57 |
| Outras despesas correntes | | 2.913,26 | 20.580,64 | | - | 20.580,64 | 3.035,97 | 5.664,29 | 3.035,97 | 5.677,65 |
| 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 | 2.913,26 | 84.594,79 | - | - | 84.594,79 | 13.040,82 | 38.007,56 | 13.040,82 | 38.020,92 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 78.478,48 | 156.406,42 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 76.377,94 | 78.478,48 | 156.406,42 | - | - |

| RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até o Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 290,00 | 46.941,45 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 8.289,54 | 290,00 | 46.941,45 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 77.927,94 |
| Despesas Serviços | 156.406,42 |
| Saldo | -78.478,48 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 54.579,99 |
| Parcelas 03/12 | 54.579,99 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|----------------|
| Repasses de Serviços | 46.651,45 |
| Despesas Serviços | 46.941,45 |
| Saldo | -290,00 |

Itajaí, 31 de março de 2024