

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**NAVEGANTES - 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		-	186.389,18	-	446,36	185.942,82	-	170.219,23	-	170.384,79
Pessoal e encargos sociais			131.705,28		-	131.705,28		119.413,31		119.413,29
Outras despesas correntes			54.683,90		446,36	54.237,54		50.805,92		50.971,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	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
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	-	<b>189.108,88</b>	-	<b>446,36</b>	<b>188.662,52</b>	-	<b>172.938,93</b>	-	<b>173.104,49</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		134.265,55	1.399.891,67		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>124.230,43</b>	<b>134.265,55</b>	<b>1.399.891,67</b>	-	-

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		-
			-		-
<b>Total</b>		-	<b>46.941,45</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.265.626,12
Despesas Serviços	1.399.891,67
<b>Saldo</b>	<b>-134.265,55</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	218.319,96
Parcelas 02/12	218.319,96
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	46.941,45
Despesas Serviços	46.941,45
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 15 de dezembro de 2024