

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
NAVEGANTES - SETEMBRO 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>		<b>14.861,55</b>	<b>180.716,72</b>	<b>-</b>	<b>34,90</b>	<b>180.681,82</b>	<b>19.417,12</b>	<b>142.493,66</b>	<b>19.417,12</b>	<b>142.541,91</b>
Pessoal e encargos sociais		4.598,66	130.131,93		-	130.131,93	12.899,89	100.136,45	12.899,89	100.136,43
Outras despesas correntes		10.262,89	50.584,79		34,90	50.549,89	6.517,23	42.357,21	6.517,23	42.405,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	<b>14.861,55</b>	<b>183.436,42</b>	<b>-</b>	<b>34,90</b>	<b>183.401,52</b>	<b>19.417,12</b>	<b>145.213,36</b>	<b>19.417,12</b>	<b>145.261,61</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		140.825,54	962.005,09		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>170.978,76</b>	<b>140.825,54</b>	<b>962.005,09</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>46.941,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	821.179,55
Despesas Serviços	962.005,09
<b>Saldo</b>	<b>-140.825,54</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	163.739,97
Parcelas 09/12	163.739,97
<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, 30 de setembro de 2024