

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES
FEVEREIRO DE 2025**

RATEIO 2025														
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Mês	Saldo de Empenho (emp. - anul.)	Liq no Mês	Liq. Anulada no Mês	Liq Anulada até o Mês	Liq até o Mês (Liq - Anul)	Pago no Mês	Pgto Anulado no Mês	Pgto Anul. Até o Mês	Pago até o Mês (pago - Anul)
DESPESAS CORRENTES		22.712,62	50.514,10	6.386,92	6.386,92	44.127,18	13.209,82	530,57	530,57	25.362,50	13.209,82	530,57	530,57	25.352,50
Pessoal e encargos sociais		9.567,42	20.820,16		-	20.820,16	9.567,42		-	20.820,16	9.567,42		-	20.820,16
Outras despesas correntes		13.145,20	29.693,94	6.386,92	6.386,92	23.307,02	3.642,40	530,57	530,57	4.542,34	3.642,40	530,57	530,57	4.532,34
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	53.114,94	22.712,62	50.514,10	6.386,92	6.386,92	44.127,18	13.209,82	530,57	530,57	25.362,50	13.209,82	530,57	530,57	25.352,50

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		44.994,38	47.394,38		-
			-		-
Total	2.400,00	44.994,38	47.394,38	-	-

RESTOS A PAGAR 2024 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liq no Mês	Restos Liq até o Bimestre	Restos Pagos no Mês	Restos Pagos até o Mês
Outras Despesas Correntes		14.427,85	103.988,69		-
			-		-
Total	89.560,84	14.427,85	103.988,69	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	2.400,00
Despesas Serviços	47.394,38
Saldo	-44.994,38

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	53.114,94
Parcelas 02/12	53.114,94
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	89.560,84
Despesas Serviços	103.988,69
Saldo	-14.427,85

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025