PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES
SETEMBRO 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		**16.713,45**	**168.925,02**	**240,00**	**7.688,73**	**161.236,29**	**19.044,03**	**-**	**1.586,49**	**148.617,94**	**19.044,04**	**-**	**1.547,29**	**148.618,00**
Pessoal e encargos sociais		13.083,42	104.121,54		-	104.121,54	13.083,42		1.016,72	104.121,54	13.083,43		1.016,72	104.121,57
Outras despesas correntes		3.630,03	64.803,48	240,00	7.688,73	57.114,75	5.960,61		569,77	44.496,40	5.960,61		530,57	44.496,43
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**26.557,47**	**16.713,45**	**168.925,02**	**240,00**	**7.688,73**	**161.236,29**	**19.044,03**	**-**	**1.586,49**	**148.617,94**	**19.044,04**	**-**	**1.547,29**	**148.618,00**

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		353.109,75	1.613.244,00		-
			-		-
Total	**302.122,75**	**353.109,75**	**1.613.244,00**	**-**	**-**

RESTOS A PAGAR 2024 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liq no Mês	Restos Liq até o Bimestre	Restos Pagos no Mês	Restos Pagos atéo Mês
Outras Despesas Correntes			104.388,07		-
			-		-
Total		**-**	**104.388,07**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	1.260.134,25
Despesas Serviços	1.613.244,00
Saldo	**-353.109,75**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	104.388,07
Despesas Serviços	104.388,07
Saldo	**0,00**

Resumo de Repasses do Rateio 2025	
	Valor
Repasses Rateio	239.017,23
Parcelas 09/12	239.017,23
Saldo	**0,00**

Itajaí, 30 de setembro de 2025