PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES
ABRIL DE 2026

RATEIO 2026														
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		**4.325,53**	**22.417,62**	**-**	**4.605,14**	**17.812,48**	**4.621,90**	**-**	**2.427,92**	**13.582,72**	**4.724,08**	**68,01**	**3.576,47**	**9.845,15**
Pessoal e encargos sociais		4.128,55	15.929,91		4.532,62	11.397,29	4.128,55		2.293,39	11.397,29	4.128,55		3.508,46	7.888,83
Outras despesas correntes		196,98	6.487,71		72,52	6.415,19	493,35		134,53	2.185,43	595,53	68,01	68,01	1.956,32
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**54,88**	**-**	**-**	**54,88**	**-**	**-**	**-**	**54,88**	**-**	**-**	**-**	**54,88**
Investimentos			54,88		-	54,88			-	54,88			-	54,88
TOTAL	**37.651,69**	**4.325,53**	**22.472,50**	**-**	**4.605,14**	**17.867,36**	**4.621,90**	**-**	**2.427,92**	**13.637,60**	**4.724,08**	**68,01**	**3.576,47**	**9.900,03**

SERVIÇOS 2026					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		471.806,21	1.459.397,97		-
			-		-
Total	**307.660,77**	**471.806,21**	**1.459.397,97**	**-**	**-**

RESTOS A PAGAR 2025					
Descrição	**Valores Tansferidos**	**Restos Liq no Mês**	**Restos Liq até o Bimestre**	**Restos Pagos no Mês**	**Restos Pagos atéo Mês**
Outras Despesas Correntes		1.827,54	98.951,67		-
			-		-
Total	**97.124,13**	**1.827,54**	**98.951,67**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2026	
Repasses de Serviços	987.591,76
Despesas Serviços	1.459.397,97
Saldo	**-471.806,21**

Resumo de Repasses do Rateio 2026	
	Valor
Repasses Rateio	112.955,07
Parcelas 04/12	150.606,52
Saldo	**-37.651,45**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2025	
Repasses de Serviços	97.124,13
Despesas Serviços	98.951,67
Saldo	**-1.827,54**

Itajaí, 30 de abril de 2026