PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
NAVEGANTES
MARÇO 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		**8.183,19**	**18.092,09**	**4.570,42**	**4.605,14**	**13.486,95**	**5.401,38**	**2.293,39**	**2.427,92**	**8.960,82**	**2.914,15**	**3.508,46**	**3.508,46**	**5.189,08**
Pessoal e encargos sociais		6.815,21	11.801,36	4.532,62	4.532,62	7.268,74	4.575,98	2.293,39	2.293,39	7.268,74	2.282,59	3.508,46	3.508,46	3.760,28
Outras despesas correntes		1.367,98	6.290,73	37,80	72,52	6.218,21	825,40		134,53	1.692,08	631,56		-	1.428,80
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**54,88**	**-**	**-**	**54,88**	**54,88**	**-**	**-**	**54,88**	**54,88**	**-**	**-**	**54,88**
Investimentos			54,88		-	54,88	54,88		-	54,88	54,88			54,88
TOTAL	**37.651,69**	**8.183,19**	**18.146,97**	**4.570,42**	**4.605,14**	**13.541,83**	**5.456,26**	**2.293,39**	**2.427,92**	**9.015,70**	**2.969,03**	**3.508,46**	**3.508,46**	**5.243,96**

SERVIÇOS					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		307.660,77	987.591,76		-
			-		-
Total	**368.677,72**	**307.660,77**	**987.591,76**	**-**	**-**

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		97.124,13	97.124,13		-
			-		-
Total		**97.124,13**	**97.124,13**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2026	
Repasses de Serviços	679.930,99
Despesas Serviços	987.591,76
Saldo	**-307.660,77**

Resumo de Repasses do Rateio 2026	
	Valor
Repasses Rateio	75.303,38
Parcelas 03/12	112.954,89
Saldo	**-37.651,51**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	97.124,13
Saldo	**-97.124,13**

Itajaí, 31 de março de 2026