PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
AGOSTO 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		**10.523,04**	**85.619,06**	-	**4.189,94**	**81.429,12**	**11.727,39**	-	**892,39**	**72.885,40**	**11.810,66**	-	**870,34**	**72.885,41**
Pessoal e encargos sociais		6.926,51	51.208,97		-	51.208,97	6.926,51		571,90	51.208,97	6.926,51		571,90	51.208,96
Outras despesas correntes		3.596,53	34.410,09		4.189,94	30.220,15	4.800,88		320,49	21.676,43	4.884,15		298,44	21.676,45
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**14.938,58**	**10.523,04**	**85.619,06**	-	**4.189,94**	**81.429,12**	**11.727,39**	-	**892,39**	**72.885,40**	**11.810,66**	-	**870,34**	**72.885,41**

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		59.784,49	180.980,96		-
			-		-
Total	**33.169,06**	**59.784,49**	**180.980,96**	-	-

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			10.523,48		-
			-		-
Total		-	**10.523,48**	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	121.196,47
Despesas Serviços	180.980,96
Saldo	**-59.784,49**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	10.523,48
Despesas Serviços	10.523,48
Saldo	**0,00**

Resumo de Repasses do Rateio 2025	
	Valor
Repasses Rateio	119.508,64
Parcelas 08/12	119.508,64
Saldo	**0,00**

Itajaí, 31 de agosto de 2025