PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
JULHO 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		**10.106,37**	**75.096,02**	-	**4.189,94**	**70.906,08**	**9.961,41**	-	**892,39**	**61.158,01**	**10.418,13**	-	**870,34**	**61.074,75**
Pessoal e encargos sociais		7.137,23	44.282,46		-	44.282,46	7.137,23		571,90	44.282,46	7.137,23		571,90	44.282,45
Outras despesas correntes		2.969,14	30.813,56		4.189,94	26.623,62	2.824,18		320,49	16.875,55	3.280,90		298,44	16.792,30
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**14.938,58**	**10.106,37**	**75.096,02**	-	**4.189,94**	**70.906,08**	**9.961,41**	-	**892,39**	**61.158,01**	**10.418,13**	-	**870,34**	**61.074,75**

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		33.169,06	121.196,47		-
			-		-
Total	**19.560,63**	**33.169,06**	**121.196,47**	-	-

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	88.027,41
Despesas Serviços	121.196,47
Saldo	**-33.169,06**

Resumo de Repasses do Rateio 2025	
	Valor
Repasses Rateio	104.570,06
Parcelas 07/12	104.570,06
Saldo	**0,00**

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

Itajaí, 31 de julho de 2025