PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
PENHA 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		**14.164,19**	**109.184,59**	**-**	**4.324,94**	**104.859,65**	**15.225,70**	**-**	**892,39**	**98.823,39**	**13.952,60**	**-**	**870,34**	**97.550,32**
Pessoal e encargos sociais		11.220,47	69.788,87		-	69.788,87	10.710,87		571,90	69.279,27	10.133,77		571,90	68.702,17
Outras despesas correntes		2.943,72	39.395,72		4.324,94	35.070,78	4.514,83		320,49	29.544,12	3.818,83		298,44	28.848,15
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**14.938,58**	**14.164,19**	**109.184,59**	**-**	**4.324,94**	**104.859,65**	**15.225,70**	**-**	**892,39**	**98.823,39**	**13.952,60**	**-**	**870,34**	**97.550,32**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		67.672,88	301.145,49		-
			-		-
Total	**52.491,65**	**67.672,88**	**301.145,49**	**-**	**-**

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	233.472,61
Despesas Serviços	301.145,49
Saldo	**-67.672,88**

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	149.385,80
Parcelas 10/12	149.385,80
Saldo	**0,00**

Itajaí, 31 de outubro de 2025