PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS
SETEMBRO 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		**7.312,14**	**73.904,73**	**105,00**	**3.363,81**	**70.540,92**	**8.331,78**	**-**	**694,10**	**65.020,54**	**8.331,77**	**-**	**676,95**	**65.020,58**
Pessoal e encargos sociais		5.724,00	45.553,19		-	45.553,19	5.724,00		444,81	45.553,19	5.724,00		444,81	45.553,19
Outras despesas correntes		1.588,14	28.351,54	105,00	3.363,81	24.987,73	2.607,78		249,29	19.467,35	2.607,77		232,14	19.467,39
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**11.618,89**	**7.312,14**	**73.904,73**	**105,00**	**3.363,81**	**70.540,92**	**8.331,78**	**-**	**694,10**	**65.020,54**	**8.331,77**	**-**	**676,95**	**65.020,58**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		100.132,43	685.738,58		-
			-		-
Total	**139.192,74**	**100.132,43**	**685.738,58**	**-**	**-**

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			120.861,03		-
			-		-
Total		**-**	**120.861,03**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	585.606,15
Despesas Serviços	685.738,58
Saldo	**-100.132,43**

Resumo de Repasses do Rateio 2025	
	Valor
Repasses Rateio	104.570,01
Parcelas 09/12	104.570,01
Saldo	**0,00**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	120.861,03
Despesas Serviços	120.861,03
Saldo	**0,00**

Itajaí, 30 de setembro de 2025