PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
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		**9.401,34**	**95.020,40**	**135,00**	**4.324,94**	**90.695,46**	**10.712,29**	**-**	**892,39**	**83.597,69**	**10.712,31**	**-**	**870,34**	**83.597,72**
Pessoal e encargos sociais		7.359,43	58.568,40		-	58.568,40	7.359,43		571,90	58.568,40	7.359,44		571,90	58.568,40
Outras despesas correntes		2.041,91	36.452,00	135,00	4.324,94	32.127,06	3.352,86		320,49	25.029,29	3.352,87		298,44	25.029,32
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**14.938,58**	**9.401,34**	**95.020,40**	**135,00**	**4.324,94**	**90.695,46**	**10.712,29**	**-**	**892,39**	**83.597,69**	**10.712,31**	**-**	**870,34**	**83.597,72**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		52.491,65	233.472,61		-
			-		-
Total	**59.784,49**	**52.491,65**	**233.472,61**	**-**	**-**

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	180.980,96
Despesas Serviços	233.472,61
Saldo	**-52.491,65**

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	134.447,22
Parcelas 09/12	134.447,22
Saldo	**0,00**

Itajaí, 30 de setembro de 2025