PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA
JANEIRO DE 2026

RATEIO 2026														
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		**35.758,95**	**35.758,95**	-	-	**35.758,95**	**20.608,52**	-	-	**20.608,52**	**19.792,83**	-	-	**19.792,83**
Pessoal e encargos sociais		17.751,76	17.751,76		-	17.751,76	17.751,76		-	17.751,76	17.751,76		-	17.751,76
Outras despesas correntes		18.007,19	18.007,19		-	18.007,19	2.856,76		-	2.856,76	2.041,07		-	2.041,07
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	**30.963,50**	**35.758,95**	**35.758,95**	-	-	**35.758,95**	**20.608,52**	-	-	**20.608,52**	**19.792,83**	-	-	**19.792,83**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		189.220,73	189.220,73		-
			-		-
Total		**189.220,73**	**189.220,73**	-	-

RESTOS A PAGAR 2025 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			-		-
			-		-
Total		-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2026	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	189.220,73
Saldo	**-189.220,73**

Resumo de Repasses do Rateio 2026	
	Valor
Repasses Rateio	30.963,50
Parcelas 01/12	30.963,45
Saldo	**0,05**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	**0,00**

Itajaí, 31 de janeiro de 2026