**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**
**PENHA**
**ABRIL DE 2025**

| RATEIO 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | **9.592,01** | **44.311,48** | - | **3.592,65** | **40.718,83** | **11.209,52** | - | **298,44** | **32.186,88** | **10.228,72** | - | **298,44** | **31.206,08** |
| Pessoal e encargos sociais | | 8.079,98 | 25.447,76 | | - | 25.447,76 | 8.079,98 | | - | 25.447,76 | 8.079,98 | | - | 25.447,76 |
| Outras despesas correntes | | 1.512,03 | 18.863,72 | | 3.592,65 | 15.271,07 | 3.129,54 | | 298,44 | 6.739,12 | 2.148,74 | | 298,44 | 5.758,32 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | - | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| **TOTAL** | **14.938,58** | **9.592,01** | **44.311,48** | - | **3.592,65** | **40.718,83** | **11.209,52** | - | **298,44** | **32.186,88** | **10.228,72** | - | **298,44** | **31.206,08** |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Valores Transferidos** | **Liquidado no Mês** | **Liquidado até o Mês** | **Pago no Mês** | **Pago até o Mês** |
| Outras Despesas Correntes | | 8.086,38 | 59.902,82 | | - |
| | | | - | | - |
| **Total** | **35.812,79** | **8.086,38** | **59.902,82** | - | - |

| 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 2024 | |
|---|---|
| Repasses de Serviços | 51.816,44 |
| Despesas Serviços | 59.902,82 |
| Saldo | **-8.086,38** |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|---|
| Repasses de Serviços | 10.523,48 |
| Despesas Serviços | 10.523,48 |
| **Saldo** | **0,00** |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|---|---|
| | **Valor** |
| Repasses Rateio | 59.754,32 |
| Parcelas 04/12 | 59.754,32 |
| **Saldo** | **0,00** |

**Itajaí, 30 de abril de 2025**