

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA  
FEVEREIRO 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		12.775,86	28.414,21	3.592,65	3.592,65	24.821,56	7.430,51	298,44	298,44	14.266,39	7.430,51	298,44	298,44	14.266,39
Pessoal e encargos sociais		5.381,67	11.711,34		-	11.711,34	5.381,67		-	11.711,34	5.381,67		-	11.711,34
Outras despesas correntes		7.394,19	16.702,87	3.592,65	3.592,65	13.110,22	2.048,84	298,44	298,44	2.555,05	2.048,84	298,44	298,44	2.555,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.938,58</b>	<b>12.775,86</b>	<b>28.414,21</b>	<b>3.592,65</b>	<b>3.592,65</b>	<b>24.821,56</b>	<b>7.430,51</b>	<b>298,44</b>	<b>298,44</b>	<b>14.266,39</b>	<b>7.430,51</b>	<b>298,44</b>	<b>298,44</b>	<b>14.266,39</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		15.700,45	16.003,65		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>303,20</b>	<b>15.700,45</b>	<b>16.003,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR 2024 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liq no Mês	Restos Liq até o Bimestre	Restos Pagos no Mês	Restos Pagos até o Mês
Outras Despesas Correntes		516,78	10.523,48		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>10.006,70</b>	<b>516,78</b>	<b>10.523,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	303,20
Despesas Serviços	16.003,65
<b>Saldo</b>	<b>-15.700,45</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	29.877,16
Parcelas 02/12	29.877,16
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	10.006,70
Despesas Serviços	10.523,48
<b>Saldo</b>	<b>-516,78</b>

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025