

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA
JANEIRO 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		20.851,12	20.851,12	-	-	20.851,12	9.512,43	-	-	9.512,43	9.512,43	-	-	9.512,43
Pessoal e encargos sociais		8.439,56	8.439,56	-	-	8.439,56	8.439,56	-	-	8.439,56	8.439,56	-	-	8.439,56
Outras despesas correntes		12.411,56	12.411,56	-	-	12.411,56	1.072,87	-	-	1.072,87	1.072,87	-	-	1.072,87
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	19.918,10	20.851,12	20.851,12	-	-	20.851,12	9.512,43	-	-	9.512,43	9.512,43	-	-	9.512,43

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		27.600,00	27.600,00		-
			-		-
Total		27.600,00	27.600,00	-	-

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		16.423,92	16.423,92		-
			-		-
Total		16.423,92	16.423,92	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	27.600,00
Saldo	-27.600,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	19.918,10
Parcelas 01/12	19.918,10
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	16.423,92
Saldo	-16.423,92

Itajaí, 31 de janeiro de 2025