

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI

ITAJAI

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 | | 26.063,89 | 26.063,89 | - | - | 26.063,89 | 11.890,55 | - | - | 11.890,55 | 11.890,55 | - | - | 11.890,55 |
| Pessoal e encargos sociais | | 10.549,44 | 10.549,44 | | - | 10.549,44 | 10.549,44 | | - | 10.549,44 | 10.549,44 | | - | 10.549,44 |
| Outras despesas correntes | | 15.514,45 | 15.514,45 | | - | 15.514,45 | 1.341,11 | | - | 1.341,11 | 1.341,11 | | - | 1.341,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | - | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| TOTAL | | 26.063,89 | 26.063,89 | - | - | 26.063,89 | 11.890,55 | - | - | 11.890,55 | 11.890,55 | - | - | 11.890,55 |

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

| 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 | | 74.873,14 | 74.873,14 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 74.873,14 | 74.873,14 | - | - |

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

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | - |
| Parcelas 01/12 | 24.897,63 |
| Saldo | -24.897,63 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 74.873,14 |
| Saldo | -74.873,14 |

Itajaí, 31 de janeiro de 2025