

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
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		15.639,65	15.639,65	-	-	15.639,65	7.134,32	-	-	7.134,32	7.134,32	-	-	7.134,32
Pessoal e encargos sociais		6.329,97	6.329,97		-	6.329,97	6.329,67		-	6.329,67	6.329,67		-	6.329,67
Outras despesas correntes		9.309,68	9.309,68		-	9.309,68	804,65		-	804,65	804,65		-	804,65
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	14.938,58	15.639,65	15.639,65	-	-	15.639,65	7.134,32	-	-	7.134,32	7.134,32	-	-	7.134,32

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		303,20	303,20		-
			-		-
Total		303,20	303,20	-	-

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		10.006,70	10.006,70		-
			-		-
Total		10.006,70	10.006,70	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	303,20
Saldo	-303,20

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	14.938,58
Parcelas 01/12	14.938,58
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	10.006,70
Saldo	-10.006,70

Itajaí, 31 de janeiro de 2025