PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA
MARÇO 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		**6.305,26**	**34.719,47**	-	**3.592,65**	**17.367,78**	**6.710,97**	-	**298,44**	**20.977,36**	**6.710,97**	-	**298,44**	**20.977,36**
Pessoal e encargos sociais		5.656,44	17.367,78		-	17.367,78	5.656,44		-	17.367,78	5.656,44		-	17.367,78
Outras despesas correntes		648,82	17.351,69		3.592,65		1.054,53		298,44	3.609,58	1.054,53		298,44	3.609,58
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-				-	-				-
TOTAL	**14.938,58**	**6.305,26**	**34.719,47**	-	**3.592,65**	**17.367,78**	**6.710,97**	-	**298,44**	**20.977,36**	**6.710,97**	-	**298,44**	**20.977,36**

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		35.812,79	51.816,44		-
			-		-
Total	**15.700,45**	**35.812,79**	**51.816,44**	**-**	**-**

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	**516,78**	**-**	**10.523,48**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	16.003,65
Despesas Serviços	51.816,44
Saldo	**-35.812,79**

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	44.815,74
Parcelas 03/12	44.815,74
Saldo	**0,00**

Itajaí, 31 de março de 2025