PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA
MARÇO DE 2026

RATEIO 2026														
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		**53.951,13**	**119.274,70**	**30.130,20**	**30.359,09**	**88.915,61**	**35.608,35**	**15.118,99**	**16.005,83**	**59.073,72**	**19.211,45**	**23.129,26**	**23.129,26**	**34.208,77**
Pessoal e encargos sociais		44.932,76	77.803,51	29.880,96	29.880,96	47.922,55	30.166,79	15.118,99	15.118,99	47.918,55	15.047,80	23.129,26	23.129,26	24.789,29
Outras despesas correntes		9.018,37	41.471,19	249,24	478,13	40.993,06	5.441,56		886,84	11.155,17	4.163,65		-	9.419,48
DESPESAS DE CAPITAL		**-**	**361,80**	**-**	**-**	**361,80**	**361,80**	**-**	**-**	**361,80**	**361,80**	**-**	**-**	**361,80**
Investimentos		-	361,80		-	361,80	361,80		-	361,80	361,80			361,80
TOTAL		**53.951,13**	**119.636,50**	**30.130,20**	**30.359,09**	**89.277,41**	**35.970,15**	**15.118,99**	**16.005,83**	**59.435,52**	**19.573,25**	**23.129,26**	**23.129,26**	**34.570,57**

SERVIÇOS 2026					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		156.403,71	532.082,06		-
			-		-
Total	**186.457,62**	**156.403,71**	**532.082,06**	**-**	**-**

RESTOS A PAGAR 2025					
Descrição	**Valores Tansferidos**	**Restos Liq no Mês**	**Restos Liq até o Bimestre**	**Restos Pagos no Mês**	**Restos Pagos atéo Mês**
Outras Despesas Correntes		46.463,09	46.463,09		-
			-		-
Total		**46.463,09**	**46.463,09**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2026	
Repasses de Serviços	375.678,35
Despesas Serviços	532.082,06
Saldo	**-156.403,71**

Resumo de Repasses do Rateio 2026	
	Valor
Repasses Rateio	61.927,00
Parcelas 03/12	92.890,35
Saldo	**-30.963,35**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	46.463,09
Saldo	**-46.463,09**

Itajaí, 31 de março de 2026