

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS
FEVEREIRO 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		9.936,79	22.099,95	2.794,28	2.794,28	19.305,67	5.779,34	232,14	232,14	11.096,15	5.779,34	232,14	232,14	11.096,15
Pessoal e encargos sociais		4.185,75	9.108,83		-	9.108,83	4.185,75		-	9.108,83	4.185,75		-	9.108,83
Outras despesas correntes		5.751,04	12.991,12	2.794,28	2.794,28	10.196,84	1.593,59	232,14	232,14	1.987,32	1.593,59	232,14	232,14	1.987,32
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														
TOTAL	11.618,89	9.936,79	22.099,95	2.794,28	2.794,28	19.305,67	5.779,34	232,14	232,14	11.096,15	5.779,34	232,14	232,14	11.096,15

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		59.437,05	68.497,05		-
					-
Total	9.060,00	59.437,05	68.497,05	-	-

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		23.975,47	116.266,50		-
					-
Total	92.291,03	23.975,47	116.266,50	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	9.060,00
Despesas Serviços	68.497,05
Saldo	-59.437,05

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	23.237,78
Parcelas 02/12	23.237,78
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	92.291,03
Despesas Serviços	116.266,50
Saldo	-23.975,47

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025