

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos														
<b>TOTAL</b>	<b>11.618,89</b>	<b>9.936,79</b>	<b>22.099,95</b>	<b>2.794,28</b>	<b>2.794,28</b>	<b>19.305,67</b>	<b>5.779,34</b>	<b>232,14</b>	<b>232,14</b>	<b>11.096,15</b>	<b>5.779,34</b>	<b>232,14</b>	<b>232,14</b>	<b>11.096,15</b>

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		-
					-
<b>Total</b>	<b>9.060,00</b>	<b>59.437,05</b>	<b>68.497,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		-
					-
<b>Total</b>	<b>92.291,03</b>	<b>23.975,47</b>	<b>116.266,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	9.060,00
Despesas Serviços	68.497,05
<b>Saldo</b>	<b>-59.437,05</b>

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

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

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025