

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA
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		17.034,46	37.885,58	4.790,19	4.790,19	33.095,39	9.907,35	397,92	397,92	19.021,86	9.907,35	397,92	397,92	19.021,86
Pessoal e encargos sociais		7.175,56	15.615,12		-	15.615,12	7.175,56		-	15.615,12	7.175,56		-	15.615,12
Outras despesas correntes		9.858,90	22.270,46	4.790,19	4.790,19	17.480,27	2.731,79	397,92	397,92	3.406,74	2.731,79	397,92	397,92	3.406,74
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL		17.034,46	37.885,58	4.790,19	4.790,19	33.095,39	9.907,35	397,92	397,92	19.021,86	9.907,35	397,92	397,92	19.021,86

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		60.862,11	88.462,11		-
			-		-
Total		60.862,11	88.462,11	-	-

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		3.737,23	20.161,15		-
			-		-
Total		3.737,23	20.161,15	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	88.462,11
Saldo	-88.462,11

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	19.918,10
Parcelas 02/12	39.836,20
Saldo	-19.918,10

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	20.161,15
Saldo	-20.161,15

Itajaí, 28 de fevereiro de 2024