

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI

ITAJAI

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		21.293,08	47.356,97	5.987,74	5.987,74	41.369,23	12.384,21	497,41	497,41	23.777,35	12.384,21	497,41	497,41	23.777,35
Pessoal e encargos sociais		8.969,45	19.518,89		-	19.518,89	8.969,45		-	19.518,89	8.969,45		-	19.518,89
Outras despesas correntes		12.323,63	27.838,08	5.987,74	5.987,74	21.850,34	3.414,76	497,41	497,41	4.258,46	3.414,76	497,41	497,41	4.258,46
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL	49.795,26	21.293,08	47.356,97	5.987,74	5.987,74	41.369,23	12.384,21	497,41	497,41	23.777,35	12.384,21	497,41	497,41	23.777,35

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		57.492,08	57.492,08		-
			-		-
Total		57.492,08	57.492,08	-	-

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		22.437,57	97.310,71		-
			-		-
Total	74.873,14	22.437,57	97.310,71	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	57.492,08
Saldo	-57.492,08

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	49.795,26
Parcelas 02/12	49.795,26
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	74.873,14
Despesas Serviços	97.310,71
Saldo	-22.437,57

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025