

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA
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		11.356,32	25.257,07	3.193,47	3.193,47	22.063,60	6.604,90	265,28	265,28	12.681,24	6.604,90	265,28	265,28	12.681,24
Pessoal e encargos sociais		4.783,71	10.410,08		-	10.410,08	4.783,71		-	10.410,08	4.783,71		-	10.410,08
Outras despesas correntes		6.572,61	14.846,99	3.193,47	3.193,47	11.653,52	1.821,19	265,28	265,28	2.271,16	1.821,19	265,28	265,28	2.271,16
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
TOTAL		11.356,32	25.257,07	3.193,47	3.193,47	22.063,60	6.604,90	265,28	265,28	12.681,24	6.604,90	265,28	265,28	12.681,24

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		5.892,10	5.892,10		-
			-		-
Total		5.892,10	5.892,10	-	-

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		2.919,01	24.181,41		-
			-		-
Total	21.262,40	2.919,01	24.181,41	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	5.892,10
Saldo	-5.892,10

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 02/12	26.557,48
Saldo	-26.557,48

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	21.262,40
Despesas Serviços	24.181,41
Saldo	-2.919,01

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025