

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
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>		17.034,37	37.885,51	4.790,17	4.790,17	33.095,34	9.907,24	397,92	397,92	19.021,75	9.907,24	397,92	397,92	19.021,75
Pessoal e encargos sociais		7.175,53	15.615,14		-	15.615,14	7.175,53		-	15.615,14	7.175,53		-	15.615,14
Outras despesas correntes		9.858,84	22.270,37	4.790,17	4.790,17	17.480,20	2.731,71	397,92	397,92	3.406,61	2.731,71	397,92	397,92	3.406,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-			-	-			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.836,20</b>	<b>17.034,37</b>	<b>37.885,51</b>	<b>4.790,17</b>	<b>4.790,17</b>	<b>33.095,34</b>	<b>9.907,24</b>	<b>397,92</b>	<b>397,92</b>	<b>19.021,75</b>	<b>9.907,24</b>	<b>397,92</b>	<b>397,92</b>	<b>19.021,75</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
Outras Despesas Correntes		7.484,00	41.924,00		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>41.884,00</b>	<b>7.484,00</b>	<b>41.924,00</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		565.021,10	593.094,56		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>593.094,56</b>	<b>565.021,10</b>	<b>593.094,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025	
Repasses de Serviços	41.884,00
Despesas Serviços	41.924,00
<b>Saldo</b>	<b>-40,00</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	39.836,20
Parcelas 02/12	39.836,20
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024	
Repasses de Serviços	593.094,56
Despesas Serviços	593.094,56
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 28 de fevereiro de 2025