PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA
FEVEREIRO DE 2026

RATEIO 2026														
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		**29.564,62**	**65.323,57**	**228,89**	**228,89**	**65.094,68**	**18.862,68**	**886,84**	**886,84**	**38.584,36**	**18.333,75**	**-**	**-**	**38.126,58**
Pessoal e encargos sociais		15.118,99	32.870,75		-	32.870,75	15.118,99		-	32.870,75	15.118,99		-	32.870,75
Outras despesas correntes		14.445,63	32.452,82	228,89	228,89	32.223,93	3.743,69	886,84	886,84	5.713,61	3.214,76		-	5.255,83
DESPESAS DE CAPITAL		**361,80**	**361,80**	**-**	**-**	**361,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos		361,80	361,80		-	361,80			-	-			-	-
TOTAL	**30.963,50**	**29.926,42**	**65.685,37**	**228,89**	**228,89**	**65.456,48**	**18.862,68**	**886,84**	**886,84**	**38.584,36**	**18.333,75**	**-**	**-**	**38.126,58**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Mês**	**Pago no Mês**	**Pago até o Mês**
Outras Despesas Correntes		186.457,62	375.678,35		-
			-		-
Total	**189.220,73**	**186.457,62**	**375.678,35**	**-**	**-**

RESTOS A PAGAR 2025 MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Tansferidos**	**Restos Liq no Mês**	**Restos Liq até o Bimestre**	**Restos Pagos no Mês**	**Restos Pagos atéo Mês**
Outras Despesas Correntes			-		-
			-		-
Total		-	**-**	**-**	**-**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2026	
Repasses de Serviços	189.220,73
Despesas Serviços	375.678,35
Saldo	**-186.457,62**

Resumo de Repasses do Rateio 2026	
	Valor
Repasses Rateio	61.927,00
Parcelas 02/12	61.926,90
Saldo	**0,10**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2025	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	**0,00**

Itajaí, 28 de fevereiro de 2026