

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - Agosto 2024

RATEIO 2024										
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Saldo Empenhado (emp. - anul.)	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES		3.247,49	165.855,17	-	34,90	165.820,27	19.086,52	123.076,54	19.086,52	123.124,89
Pessoal e encargos sociais		948,64	125.533,27		-	125.533,27	13.180,53	87.236,56	13.180,53	87.236,54
Outras despesas correntes		2.298,85	40.321,90		34,90	40.287,00	5.905,99	35.839,98	5.905,99	35.888,35
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.719,70	-	-	2.719,70	-	2.719,70	-	2.719,70
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
TOTAL	36.386,66	3.247,49	168.574,87	-	34,90	168.539,97	19.086,52	125.796,24	19.086,52	125.844,59

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		38.535,64	344.916,72		-
			-		-
Total	68.420,70	38.535,64	344.916,72	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			53.455,72		-
			-		-
Total		-	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	198.081,27
Despesas Serviços	344.916,72
Saldo	-146.835,45

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	145.546,64
Parcelas 08/12	145.546,64
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.406,62
Despesas Serviços	53.455,72
Saldo	-49,10

Itajaí, 31 de agosto de 2024