

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - Agosto 2024

RATEIO 2023										
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		811,88	41.429,59	-	8,73	41.420,86	4.771,65	30.769,10	4.771,65	30.781,18
Pessoal e encargos sociais		811,88	31.958,06		-	31.958,06	3.295,16	21.809,16	3.295,16	21.809,16
Outras despesas correntes			9.471,53		8,73	9.462,80	1.476,49	8.959,94	1.476,49	8.972,02
DESPESAS DE CAPITAL		-	679,93	-	-	679,93	-	679,93	-	648,50
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
TOTAL	4.548,33	811,88	42.109,52	-	8,73	42.100,79	4.771,65	31.449,03	4.771,65	31.429,68

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		183.297,48	881.359,37		-
			-		-
Total	190.906,14	183.297,48	881.359,37	-	-

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			28.639,13		-
			-		-
Total		-	28.639,13	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	698.061,89
Despesas Serviços	881.359,37
Saldo	-183.297,48

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	36.386,68
Parcelas 08/12	36.386,64
Saldo	0,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	28.639,13
Despesas Serviços	28.639,13
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2024