

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI

ITAJAÍ - 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		5.638,12	287.711,10	-	60,61	287.650,49	33.136,96	213.678,38	33.136,96	213.763,17
Pessoal e encargos sociais		1.646,99	217.944,16		-	217.944,16	22.883,34	151.455,23	22.883,34	151.456,22
Outras despesas correntes		3.991,13	69.766,94		60,61	69.706,33	10.253,62	62.223,15	10.253,62	62.306,95
DESPESAS DE CAPITAL		-	4.721,80	-	-	4.721,80	-	4.721,80	-	4.721,80
Investimentos			4.721,80		-	4.721,80		4.721,80		4.721,80
TOTAL	31.586,20	5.638,12	292.432,90	-	60,61	292.372,29	33.136,96	218.400,18	33.136,96	218.484,97

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		195.165,17	734.066,37		-
			-		-
Total	78.354,83	195.165,17	734.066,37	-	-

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			71.305,36		-
			-		-
Total		-	71.305,36	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	492.975,63
Despesas Serviços	734.066,37
Saldo	-241.090,74

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	252.690,02
Parcelas 08/12	252.690,00
Saldo	0,02

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	71.255,36
Despesas Serviços	71.305,36
Saldo	-50,00

Itajaí, 31 de agosto de 2024