

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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		1.916,94	97.901,01	-	20,60	97.880,41	11.266,42	72.649,60	11.266,42	72.678,10
Pessoal e encargos sociais		559,97	74.099,80		-	74.099,80	7.780,23	51.494,01	7.780,23	51.494,02
Outras despesas correntes		1.356,97	23.801,21		20,60	23.780,61	3.486,19	21.155,59	3.486,19	21.184,08
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.605,39	-	-	1.605,39	-	1.605,39	-	1.605,39
Investimentos			1.605,39		-	1.605,39		1.605,39		1.605,39
TOTAL	10.739,17	1.916,94	99.506,40	-	20,60	99.485,80	11.266,42	74.254,99	11.266,42	74.283,49

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		35.085,12	294.432,80		-
			-		-
Total	45.860,99	35.085,12	294.432,80	-	-

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			18.597,33		-
			-		-
Total		-	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	259.347,68
Despesas Serviços	294.432,80
Saldo	-35.085,12

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	75.174,19
Parcelas 08/12	85.913,36
Saldo	-10.739,17

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	18.597,33
Despesas Serviços	18.597,33
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2024