

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - Julho 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		22.115,99	162.607,68	3,47	34,90	162.572,78	18.481,05	103.990,02	18.484,53	104.038,37
Pessoal e encargos sociais		14.399,87	124.584,63		-	124.584,63	10.811,44	74.056,03	10.811,44	74.056,01
Outras despesas correntes		7.716,12	38.023,05	3,47	34,90	37.988,15	7.669,61	29.933,99	7.673,09	29.982,36
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	22.115,99	165.327,38	3,47	34,90	165.292,48	18.481,05	106.709,72	18.484,53	106.758,07

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		49.197,60	306.381,08		-
			-		-
Total		49.197,60	306.381,08	-	-

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		49,10	53.455,72		-
			-		-
Total		49,10	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	129.660,57
Despesas Serviços	306.381,08
Saldo	-176.720,51

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	109.159,98
Parcelas 07/12	127.353,31
Saldo	-18.193,33

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 julho de 2024