

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - 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		6.604,29	48.558,08	1,04	10,43	48.547,65	5.518,86	31.053,57	5.519,89	31.068,00
Pessoal e encargos sociais		4.300,11	37.203,63		-	37.203,63	3.228,53	22.114,70	3.228,53	22.114,72
Outras despesas correntes		2.304,18	11.354,45	1,04	10,43	11.344,02	2.290,33	8.938,87	2.291,36	8.953,28
DESPESAS DE CAPITAL		-	812,16	-	-	812,16	-	812,16	-	812,16
Investimentos			812,16		-	812,16		812,16		812,16
TOTAL	5.432,92	6.604,29	49.370,24	1,04	10,43	49.359,81	5.518,86	31.865,73	5.519,89	31.880,16

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		36.202,37	124.916,93		-
			-		-
Total	34.050,47	36.202,37	124.916,93	-	-

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			15.289,06		-
			-		-
Total		-	15.289,06	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	88.714,56
Despesas Serviços	124.916,93
Saldo	-36.202,37

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	38.030,44
Parcelas 07/12	38.030,44
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	15.289,06
Despesas Serviços	15.289,06
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2024