

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		38.396,57	282.072,98	6,03	60,61	282.012,37	32.085,80	180.541,42	32.091,81	180.626,21
Pessoal e encargos sociais		25.000,26	216.297,17		-	216.297,17	18.770,22	128.571,89	18.770,22	128.572,88
Outras despesas correntes		13.396,31	65.775,81	6,03	60,61	65.715,20	13.315,58	51.969,53	13.321,59	52.053,33
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	31.586,26	38.396,57	286.794,78	6,03	60,61	286.734,17	32.085,80	185.263,22	32.091,81	185.348,01

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		124.280,40	538.901,20		-
			-		-
Total	64.150,78	124.280,40	538.901,20	-	-

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	414.620,80
Despesas Serviços	538.901,20
Saldo	-124.280,40

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	221.103,82
Parcelas 07/12	221.103,75
Saldo	0,07

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 julho de 2024