

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - Junho 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		15.364,48	41.953,79	-	9,39	41.944,40	6.380,09	25.534,71	6.380,09	25.548,11
Pessoal e encargos sociais		14.065,49	32.903,52		-	32.903,52	4.353,70	18.886,17	4.353,70	18.886,19
Outras despesas correntes		1.298,99	9.050,27		9,39	9.040,88	2.026,39	6.648,54	2.026,39	6.661,92
DESPESAS DE CAPITAL		-	812,16	-	-	812,16	-	812,16	-	812,16
Investimentos			812,16		-	812,16		812,16		812,16
TOTAL	5.432,92	15.364,48	42.765,95	-	9,39	42.756,56	6.380,09	26.346,87	6.380,09	26.360,27

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		34.050,47	88.714,56		-
			-		-
Total	24.914,07	34.050,47	88.714,56	-	-

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	54.664,09
Despesas Serviços	88.714,56
Saldo	-34.050,47

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	32.597,52
Parcelas 06/12	32.597,52
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, 30 de junho de 2024