

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		89.327,00	243.676,41	-	54,58	243.621,83	37.092,91	148.455,62	37.092,91	148.534,40
Pessoal e encargos sociais		81.774,86	191.296,91		-	191.296,91	25.311,80	109.801,67	25.311,80	109.802,66
Outras despesas correntes		7.552,14	52.379,50		54,58	52.324,92	11.781,11	38.653,95	11.781,11	38.731,74
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	63.172,52	89.327,00	248.398,21	-	54,58	248.343,63	37.092,91	153.177,42	37.092,91	153.256,20

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		64.150,78	414.620,80		-
			-		-
Total	158.136,43	64.150,78	414.620,80	-	-

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			71.305,36		-
			-		-
Total		-	71.305,36	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	350.470,02
Despesas Serviços	414.620,80
Saldo	-64.150,78

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	189.517,56
Parcelas 06/12	189.517,50
Saldo	0,06

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	71.255,36
Despesas Serviços	71.305,36
Saldo	-50,00

Itajaí, 30 de junho de 2024