

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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		51.451,38	140.491,69	-	31,43	140.460,26	21.365,12	85.508,97	21.365,12	85.553,84
Pessoal e encargos sociais		47.101,42	110.184,76		-	110.184,76	14.579,33	63.244,59	14.579,33	63.244,57
Outras despesas correntes		4.349,96	30.306,93		31,43	30.275,50	6.785,79	22.264,38	6.785,79	22.309,27
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	18.193,33	51.451,38	143.211,39	-	31,43	143.179,96	21.365,12	88.228,67	21.365,12	88.273,54

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		59.102,21	257.183,48		-
			-		-
Total	60.633,09	59.102,21	257.183,48	-	-

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			53.406,62		-
			-		-
Total		-	53.406,62	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	129.660,57
Despesas Serviços	257.183,48
Saldo	-127.522,91

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	72.773,32
Parcelas 06/12	109.159,98
Saldo	-36.386,66

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.406,62
Despesas Serviços	53.406,62
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2024