

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - MARÇO 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		869,94	24.449,64	-	-	24.449,64	3.894,24	10.537,65	3.894,24	10.541,64
Pessoal e encargos sociais			18.303,83		-	18.303,83	2.987,66	8.846,22	2.987,66	8.846,22
Outras despesas correntes		869,94	6.145,81		-	6.145,81	906,58	1.691,43	906,58	1.695,42
DESPESAS DE CAPITAL		-	812,16	-	-	812,16	-	812,16	-	812,16
Investimentos			812,16		-	812,16		812,16		812,16
TOTAL	5.432,92	869,94	25.261,80	-	-	25.261,80	3.894,24	11.349,81	3.894,24	11.353,80

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		15.294,67	17.499,87		-
			-		-
Total	2.205,20	15.294,67	17.499,87	-	-

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		2.500,40	15.289,06		-
			-		-
Total	4.416,70	2.500,40	15.289,06	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	2.205,20
Despesas Serviços	17.499,87
Saldo	-15.294,67

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	16.298,76
Parcelas 03/12	16.298,76
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	12.788,66
Despesas Serviços	15.289,06
Saldo	-2.500,40

Itajaí, 31 de março de 2024