

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - OUTUBRO 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		1.008,69	54.974,50	43,58	54,01	54.920,49	4.364,54	46.916,08	4.398,32	46.964,29
Pessoal e encargos sociais		332,17	39.192,35		-	39.192,35	2.958,42	32.861,30	2.958,42	32.861,32
Outras despesas correntes		676,52	15.782,15	43,58	54,01	15.728,14	1.406,12	14.054,78	1.439,90	14.102,97
DESPESAS DE CAPITAL		-	812,16	-	-	812,16	-	812,16	-	812,16
Investimentos			812,16		-	812,16		812,16		812,16
TOTAL	5.432,92	1.008,69	55.786,66	43,58	54,01	55.732,65	4.364,54	47.728,24	4.398,32	47.776,45

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		36.518,66	202.764,08		-
			-		-
Total	26.360,24	36.518,66	202.764,08	-	-

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	166.245,42
Despesas Serviços	202.764,08
Saldo	-36.518,66

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	54.329,20
Parcelas 10/12	54.329,20
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, 31 de outubro de 2024