

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 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		-	186.359,18	-	446,36	185.912,82	-	170.219,23	-	170.384,89
Pessoal e encargos sociais			131.705,28		-	131.705,28		119.413,31		119.413,29
Outras despesas correntes			54.653,90		446,36	54.207,54		50.805,92		50.971,60
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	18.193,37	-	189.078,88	-	446,36	188.632,52	-	172.938,93	-	173.104,59

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		24.419,48	556.784,73		-
			-		-
Total	144.051,04	24.419,48	556.784,73	-	-

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			53.455,72		-
			-		-
Total		-	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	532.365,25
Despesas Serviços	556.784,73
Saldo	-24.419,48

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	218.320,00
Parcelas 02/12	218.320,00
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.455,72
Despesas Serviços	53.455,72
Saldo	0,00

Itajaí, 15 de dezembro de 2024