

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - ABRIL 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		459,89	20.894,45	5,88	5,88	20.888,57	3.213,42	12.035,36	3.062,27	11.887,56
Pessoal e encargos sociais		293,51	15.617,13		-	15.617,13	2.825,62	10.231,50	2.668,59	10.074,47
Outras despesas correntes		166,38	5.277,32	5,88	5,88	5.271,44	387,80	1.803,86	393,68	1.813,09
DESPESAS DE CAPITAL		-	679,93	-	-	679,93	-	679,93	-	648,50
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
TOTAL	4.548,33	459,89	21.574,38	5,88	5,88	21.568,50	3.213,42	12.715,29	3.062,27	12.536,06

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		15.929,22	143.328,56		-
			-		-
Total	37.165,25	15.929,22	143.328,56	-	-

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			28.639,13		-
			-		-
Total	16.234,88	-	28.639,13	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	38.965,25
Despesas Serviços	143.328,56
Saldo	-104.363,31

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	18.193,36
Parcelas 04/12	18.193,32
Saldo	0,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	28.509,14
Despesas Serviços	28.639,13
Saldo	-129,99

Itajaí, 30 de abril de 2024