

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.193,77</b>	<b>145.103,06</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>145.062,26</b>	<b>22.315,99</b>	<b>83.580,68</b>	<b>21.266,29</b>	<b>82.555,19</b>
Pessoal e encargos sociais		2.038,29	108.454,26		-	108.454,26	19.622,75	71.053,52	18.532,25	69.964,02
Outras despesas correntes		1.155,48	36.648,80	40,80	40,80	36.608,00	2.693,24	12.527,16	2.734,04	12.591,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>4.721,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.721,80</b>	<b>-</b>	<b>4.721,80</b>	<b>-</b>	<b>4.721,80</b>
Investimentos			4.721,80		-	4.721,80		4.721,80		4.721,80
<b>TOTAL</b>		<b>3.193,77</b>	<b>149.824,86</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>	<b>149.784,06</b>	<b>22.315,99</b>	<b>88.302,48</b>	<b>21.266,29</b>	<b>87.276,99</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		72.015,99	264.349,58		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>72.015,99</b>	<b>264.349,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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			71.305,36		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>71.305,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	65.463,12
Despesas Serviços	264.349,58
<b>Saldo</b>	<b>-198.886,46</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	63.172,52
Parcelas 04/12	126.345,00
<b>Saldo</b>	<b>-63.172,48</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	69.792,86
Despesas Serviços	71.305,36
<b>Saldo</b>	<b>-1.512,50</b>

Itajaí, 30 de abril de 2024