

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**CAMBORIÚ - Julho 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>18.430,18</b>	<b>135.393,54</b>	<b>2,89</b>	<b>29,08</b>	<b>135.364,46</b>	<b>15.401,07</b>	<b>86.659,11</b>	<b>15.403,96</b>	<b>86.729,33</b>
Pessoal e encargos sociais		12.000,00	103.821,45		-	103.821,45	9.009,62	61.713,91	9.009,62	61.713,91
Outras despesas correntes		6.430,18	31.572,09	2,89	29,08	31.543,01	6.391,45	24.945,20	6.394,34	25.015,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>
Investimentos			2.266,44		-	2.266,44		2.266,44		2.266,44
<b>TOTAL</b>	<b>15.161,25</b>	<b>18.430,18</b>	<b>137.659,98</b>	<b>2,89</b>	<b>29,08</b>	<b>137.630,90</b>	<b>15.401,07</b>	<b>88.925,55</b>	<b>15.403,96</b>	<b>88.995,77</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		44.661,48	262.541,66		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>47.209,16</b>	<b>44.661,48</b>	<b>262.541,66</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			11.052,47		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>11.052,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	217.880,18
Despesas Serviços	262.541,66
<b>Saldo</b>	<b>-44.661,48</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	106.128,75
Parcelas 07/12	106.128,75
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	11.052,47
Despesas Serviços	11.052,47
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2024