

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ILHOTA - 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>		5.529,00	40.617,71	0,87	8,73	40.608,98	4.620,26	25.997,45	4.621,13	26.009,53
Pessoal e encargos sociais		3.599,97	31.146,18		-	31.146,18	2.702,86	18.514,00	2.702,86	18.514,00
Outras despesas correntes		1.929,03	9.471,53	0,87	8,73	9.462,80	1.917,40	7.483,45	1.918,27	7.495,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	679,93	-	-	679,93	-	679,93	-	648,50
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.548,33</b>	<b>5.529,00</b>	<b>41.297,64</b>	<b>0,87</b>	<b>8,73</b>	<b>41.288,91</b>	<b>4.620,26</b>	<b>26.677,38</b>	<b>4.621,13</b>	<b>26.658,03</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		190.906,14	698.061,89		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>141.948,67</b>	<b>190.906,14</b>	<b>698.061,89</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			28.639,13		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>28.639,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	507.155,75
Despesas Serviços	698.061,89
<b>Saldo</b>	<b>-190.906,14</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	31.838,35
Parcelas 07/12	31.838,31
<b>Saldo</b>	<b>0,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	28.639,13
Despesas Serviços	28.639,13
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2024