

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - Junho 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 | | 12.862,85 | 35.088,71 | - | 7,86 | 35.080,85 | 5.341,29 | 21.377,19 | 5.341,29 | 21.388,40 |
| Pessoal e encargos sociais | | 11.775,36 | 27.546,21 | | - | 27.546,21 | 3.644,84 | 15.811,14 | 3.644,84 | 15.811,14 |
| Outras despesas correntes | | 1.087,49 | 7.542,50 | | 7,86 | 7.534,64 | 1.696,45 | 5.566,05 | 1.696,45 | 5.577,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 679,93 | - | - | 679,93 | - | 679,93 | - | 648,50 |
| Investimentos | | | 679,93 | | - | 679,93 | | 679,93 | | 648,50 |
| TOTAL | 4.548,33 | 12.862,85 | 35.768,64 | - | 7,86 | 35.760,78 | 5.341,29 | 22.057,12 | 5.341,29 | 22.036,90 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 141.948,67 | 507.155,75 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 221.878,52 | 141.948,67 | 507.155,75 | - | - |

| 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 | | - | 28.639,13 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|--------------------|
| Repasses de Serviços | 365.207,08 |
| Despesas Serviços | 507.155,75 |
| Saldo | -141.948,67 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 27.290,02 |
| Parcelas 06/12 | 27.289,98 |
| Saldo | 0,04 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 28.639,13 |
| Despesas Serviços | 28.639,13 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 30 de junho de 2024