

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - MAIO 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>9.246,35</b>	<b>154.349,41</b>	<b>13,78</b>	<b>54,58</b>	<b>154.294,83</b>	<b>27.782,03</b>	<b>111.362,71</b>	<b>28.886,30</b>	<b>111.441,49</b>
Pessoal e encargos sociais		1.067,79	109.522,05		-	109.522,05	13.436,35	84.489,87	14.526,84	84.490,86
Outras despesas correntes		8.178,56	44.827,36	13,78	54,58	44.772,78	14.345,68	26.872,84	14.359,46	26.950,63
<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>63.172,52</b>	<b>9.246,35</b>	<b>159.071,21</b>	<b>13,78</b>	<b>54,58</b>	<b>159.016,63</b>	<b>27.782,03</b>	<b>116.084,51</b>	<b>28.886,30</b>	<b>116.163,29</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		86.120,44	350.470,02		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>126.870,47</b>	<b>86.120,44</b>	<b>350.470,02</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>1.462,50</b>	<b>-</b>	<b>71.305,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	192.333,59
Despesas Serviços	350.470,02
<b>Saldo</b>	<b>-158.136,43</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	126.345,04
Parcelas 05/12	157.931,25
<b>Saldo</b>	<b>-31.586,21</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	71.255,36
Despesas Serviços	71.305,36
<b>Saldo</b>	<b>-50,00</b>

Itajaí, 31 de maio de 2024