

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ILHOTA - MARÇO 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>728,31</b>	<b>20.434,56</b>	-	-	<b>20.434,56</b>	<b>3.260,20</b>	<b>8.821,94</b>	<b>3.260,20</b>	<b>8.825,29</b>
Pessoal e encargos sociais			15.323,62		-	15.323,62	2.501,21	7.405,88	2.501,21	7.405,88
Outras despesas correntes		728,31	5.110,94		-	5.110,94	758,99	1.416,06	758,99	1.419,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	<b>679,93</b>	-	-	<b>679,93</b>	-	<b>679,93</b>	-	<b>648,50</b>
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.548,33</b>	<b>728,31</b>	<b>21.114,49</b>	-	-	<b>21.114,49</b>	<b>3.260,20</b>	<b>9.501,87</b>	<b>3.260,20</b>	<b>9.473,79</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		88.434,09	127.399,34		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>88.434,09</b>	<b>127.399,34</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		129,99	28.639,13		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>129,99</b>	<b>28.639,13</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.800,00
Despesas Serviços	127.399,34
<b>Saldo</b>	<b>-125.599,34</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	13.645,03
Parcelas 03/12	13.644,99
<b>Saldo</b>	<b>0,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	12.274,26
Despesas Serviços	28.639,13
<b>Saldo</b>	<b>-16.364,87</b>

Itajaí, 31 de março de 2024