

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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
DESPESAS CORRENTES		5.057,84	141.909,29	-	-	141.909,29	22.640,71	61.264,69	22.640,71	61.288,90
Pessoal e encargos sociais			106.415,97		-	106.415,97	17.369,87	51.430,77	17.369,87	51.431,77
Outras despesas correntes		5.057,84	35.493,32		-	35.493,32	5.270,84	9.833,92	5.270,84	9.857,13
DESPESAS DE CAPITAL		-	4.721,80	-	-	4.721,80	-	4.721,80	-	4.721,80
Investimentos			4.721,80		-	4.721,80		4.721,80		4.721,80
TOTAL	31.586,26	5.057,84	146.631,09	-	-	146.631,09	22.640,71	65.986,49	22.640,71	66.010,70

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		126.870,47	192.333,59		-
			-		-
Total	30.463,12	126.870,47	192.333,59	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até o Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes		1.462,50	71.305,36		-
			-		-
Total	30.070,49	1.462,50	71.305,36	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	65.463,12
Despesas Serviços	192.333,59
Saldo	-126.870,47

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	63.172,52
Parcelas 03/12	94.758,75
Saldo	-31.586,23

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	69.792,86
Despesas Serviços	71.305,36
Saldo	-1.512,50

Itajaí, 31 de março de 2024