

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**PORTO BELO - Agosto 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>969,77</b>	<b>49.527,85</b>	<b>-</b>	<b>10,43</b>	<b>49.517,42</b>	<b>5.699,62</b>	<b>36.753,19</b>	<b>5.699,62</b>	<b>36.767,62</b>
Pessoal e encargos sociais		283,29	37.486,92		-	37.486,92	3.936,00	26.050,70	3.936,00	26.050,72
Outras despesas correntes		686,48	12.040,93		10,43	12.030,50	1.763,62	10.702,49	1.763,62	10.716,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>812,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>812,16</b>	<b>-</b>	<b>812,16</b>	<b>-</b>	<b>812,16</b>
Investimentos			812,16		-	812,16		812,16		812,16
<b>TOTAL</b>	<b>5.432,92</b>	<b>969,77</b>	<b>50.340,01</b>	<b>-</b>	<b>10,43</b>	<b>50.329,58</b>	<b>5.699,62</b>	<b>37.565,35</b>	<b>5.699,62</b>	<b>37.579,78</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		14.968,25	139.885,18		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>36.202,37</b>	<b>14.968,25</b>	<b>139.885,18</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			15.289,06		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>15.289,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	124.916,93
Despesas Serviços	139.885,18
<b>Saldo</b>	<b>-14.968,25</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	43.463,36
Parcelas 08/12	43.463,36
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	15.289,06
Despesas Serviços	15.289,06
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2024