

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**CAMBORIÚ - 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>2.706,26</b>	<b>138.099,80</b>	<b>-</b>	<b>29,08</b>	<b>138.070,72</b>	<b>15.905,56</b>	<b>102.564,67</b>	<b>15.905,56</b>	<b>102.634,89</b>
Pessoal e encargos sociais		790,54	104.611,99		-	104.611,99	10.983,87	72.697,78	10.983,87	72.697,78
Outras despesas correntes		1.915,72	33.487,81		29,08	33.458,73	4.921,69	29.866,89	4.921,69	29.937,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>	<b>-</b>	<b>2.266,44</b>
Investimentos			2.266,44		-	2.266,44		2.266,44		2.266,44
<b>TOTAL</b>	<b>15.161,25</b>	<b>2.706,26</b>	<b>140.366,24</b>	<b>-</b>	<b>29,08</b>	<b>140.337,16</b>	<b>15.905,56</b>	<b>104.831,11</b>	<b>15.905,56</b>	<b>104.901,33</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		47.822,49	310.364,15		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>44.661,48</b>	<b>47.822,49</b>	<b>310.364,15</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			11.052,47		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>11.052,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	262.541,66
Despesas Serviços	310.364,15
<b>Saldo</b>	<b>-47.822,49</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	121.290,00
Parcelas 08/12	121.290,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	11.052,47
Despesas Serviços	11.052,47
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2024