

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - NOVEMBRO 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>3.983,67</b>	<b>323.361,04</b>	<b>460,98</b>	<b>774,97</b>	<b>322.586,07</b>	<b>22.760,61</b>	<b>295.524,78</b>	<b>22.767,89</b>	<b>295.813,27</b>
Pessoal e encargos sociais		800,36	228.659,62		-	228.659,62	16.267,55	207.318,65	16.392,55	207.444,64
Outras despesas correntes		3.183,31	94.701,42	460,98	774,97	93.926,45	6.493,06	88.206,13	6.375,34	88.368,63
<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>31.586,23</b>	<b>3.983,67</b>	<b>328.082,84</b>	<b>460,98</b>	<b>774,97</b>	<b>327.307,87</b>	<b>22.760,61</b>	<b>300.246,58</b>	<b>22.767,89</b>	<b>300.535,07</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		252.101,16	1.724.906,58		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>594.501,13</b>	<b>252.101,16</b>	<b>1.724.906,58</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>-</b>	<b>71.305,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.681.496,09
Despesas Serviços	1.724.906,58
<b>Saldo</b>	<b>-43.410,49</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	347.448,77
Parcelas 11/12	347.448,75
<b>Saldo</b>	<b>0,02</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, 30 de novembro de 2024