

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ILHOTA - OUTUBRO 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>844,46</b>	<b>45.989,45</b>	<b>36,49</b>	<b>45,22</b>	<b>45.944,23</b>	<b>3.653,93</b>	<b>39.277,33</b>	<b>3.682,22</b>	<b>39.317,70</b>
Pessoal e encargos sociais		278,08	33.385,81		-	33.385,81	2.476,73	27.510,87	2.476,73	27.510,87
Outras despesas correntes		566,38	12.603,64	36,49	45,22	12.558,42	1.177,20	11.766,46	1.205,49	11.806,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>648,50</b>
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.548,33</b>	<b>844,46</b>	<b>46.669,38</b>	<b>36,49</b>	<b>45,22</b>	<b>46.624,16</b>	<b>3.653,93</b>	<b>39.957,26</b>	<b>3.682,22</b>	<b>39.966,20</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		152.958,26	1.088.558,18		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>54.240,55</b>	<b>152.958,26</b>	<b>1.088.558,18</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			28.639,13		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>28.639,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	935.599,92
Despesas Serviços	1.088.558,18
<b>Saldo</b>	<b>-152.958,26</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	45.483,34
Parcelas 10/12	45.483,30
<b>Saldo</b>	<b>0,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	28.639,13
Despesas Serviços	28.639,13
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de outubro de 2024