

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ITAJAÍ - 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>5.864,49</b>	<b>319.377,37</b>	<b>253,38</b>	<b>313,99</b>	<b>319.063,38</b>	<b>25.374,92</b>	<b>272.764,17</b>	<b>25.571,34</b>	<b>273.045,38</b>
Pessoal e encargos sociais		1.931,20	227.859,26		-	227.859,26	17.199,84	191.051,10	17.199,84	191.052,09
Outras despesas correntes		3.933,29	91.518,11	253,38	313,99	91.204,12	8.175,08	81.713,07	8.371,50	81.993,29
<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>31.586,26</b>	<b>5.864,49</b>	<b>324.099,17</b>	<b>253,38</b>	<b>313,99</b>	<b>323.785,18</b>	<b>25.374,92</b>	<b>277.485,97</b>	<b>25.571,34</b>	<b>277.767,18</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		385.810,46	1.472.805,42		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>352.928,59</b>	<b>385.810,46</b>	<b>1.472.805,42</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	1.086.994,96
Despesas Serviços	1.472.805,42
<b>Saldo</b>	<b>-385.810,46</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	315.862,54
Parcelas 10/12	315.862,50
<b>Saldo</b>	<b>0,04</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, 31 de outubro de 2024