

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 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>		-	323.361,04	-	774,97	322.586,07	-	295.524,78	-	295.813,27
Pessoal e encargos sociais			228.659,62		-	228.659,62		207.318,65		207.444,64
Outras despesas correntes			94.701,42		774,97	93.926,45		88.206,13		88.368,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	4.721,80	-	-	4.721,80	-	4.721,80	-	4.721,80
Investimentos			4.721,80		-	4.721,80		4.721,80		4.721,80
<b>TOTAL</b>	<b>31.586,26</b>	-	<b>328.082,84</b>	-	<b>774,97</b>	<b>327.307,87</b>	-	<b>300.246,58</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		195.994,65	1.920.901,23		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>43.410,79</b>	<b>195.994,65</b>	<b>1.920.901,23</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>71.305,36</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.724.906,88
Despesas Serviços	1.920.901,23
<b>Saldo</b>	<b>-195.994,35</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	379.035,03
Parcelas 02/12	379.035,00
<b>Saldo</b>	<b>0,03</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, 15 de dezembro de 2024