

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - SETEMBRO 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 |
| DESPESAS CORRENTES | | 3.715,40 | 45.144,99 | - | 8,73 | 45.136,26 | 4.854,30 | 35.623,40 | 4.854,30 | 35.635,48 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.149,67 | 33.107,73 | | - | 33.107,73 | 3.224,98 | 25.034,14 | 3.224,98 | 25.034,14 |
| Outras despesas correntes | | 2.565,73 | 12.037,26 | | 8,73 | 12.028,53 | 1.629,32 | 10.589,26 | 1.629,32 | 10.601,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 679,93 | - | - | 679,93 | - | 679,93 | - | 648,50 |
| Investimentos | | | 679,93 | | - | 679,93 | | 679,93 | | 648,50 |
| TOTAL | 4.548,33 | 3.715,40 | 45.824,92 | - | 8,73 | 45.816,19 | 4.854,30 | 36.303,33 | 4.854,30 | 36.283,98 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 54.240,55 | 935.599,92 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 183.297,48 | 54.240,55 | 935.599,92 | - | - |

| 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 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 28.639,13 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 881.359,37 |
| Despesas Serviços | 935.599,92 |
| Saldo | -54.240,55 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 40.935,01 |
| Parcelas 09/12 | 40.934,97 |
| Saldo | 0,04 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 28.639,13 |
| Despesas Serviços | 28.639,13 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 30 de setembro de 2024