

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		25.801,78	313.512,88	-	60,61	313.452,27	33.710,87	247.389,25	33.710,87	247.474,04
Pessoal e encargos sociais		7.983,90	225.928,06		-	225.928,06	22.396,03	173.851,26	22.396,03	173.852,25
Outras despesas correntes		17.817,88	87.584,82		60,61	87.524,21	11.314,84	73.537,99	11.314,84	73.621,79
DESPESAS DE CAPITAL		-	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
TOTAL	31.586,26	25.801,78	318.234,68	-	60,61	318.174,07	33.710,87	252.111,05	33.710,87	252.195,84

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		352.928,59	1.086.994,96		-
			-		-
Total	241.090,74	352.928,59	1.086.994,96	-	-

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		-
			-		-
Total		-	71.305,36	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	734.066,37
Despesas Serviços	1.086.994,96
Saldo	-352.928,59

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	284.276,28
Parcelas 09/12	284.276,25
Saldo	0,03

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	71.255,36
Despesas Serviços	71.305,36
Saldo	-50,00

Itajaí, 30 de setembro de 2024