

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - NOVEMBRO 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 | | - | 45.989,45 | - | 45,22 | 45.944,23 | - | 39.277,33 | - | 39.317,70 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 33.385,81 | | - | 33.385,81 | | 27.510,87 | | 27.510,87 |
| Outras despesas correntes | | | 12.603,64 | | 45,22 | 12.558,42 | | 11.766,46 | | 11.806,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 679,93 | - | - | 679,93 | - | 679,93 | - | 648,50 |
| Investimentos | | | 679,93 | | - | 679,93 | | 679,93 | | 648,50 |
| TOTAL | 4.548,33 | - | 46.669,38 | - | 45,22 | 46.624,16 | - | 39.957,26 | - | 39.966,20 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 142.424,87 | 1.230.983,05 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 152.958,26 | 142.424,87 | 1.230.983,05 | - | - |

| 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 | 1.088.558,18 |
| Despesas Serviços | 1.230.983,05 |
| Saldo | -142.424,87 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 50.031,67 |
| Parcelas 11/12 | 50.031,63 |
| 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, 14 de novembro de 2024