

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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		-	108.667,42	-	106,75	108.560,67	-	92.738,50	-	92.833,77
Pessoal e encargos sociais			77.470,91		-	77.470,91		64.956,42		64.956,43
Outras despesas correntes			31.196,51		106,75	31.089,76		27.782,08		27.877,34
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.605,39	-	-	1.605,39	-	1.605,39	-	1.605,39
Investimentos			1.605,39		-	1.605,39		1.605,39		1.605,39
TOTAL	10.739,17	-	110.272,81	-	106,75	110.166,06	-	94.343,89	-	94.439,16

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		24.952,62	346.709,84		-
			-		-
Total	13.971,24	24.952,62	346.709,84	-	-

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			18.597,33		-
			-		-
Total		-	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	356.841,84
Despesas Serviços	346.709,84
Saldo	10.132,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	118.130,87
Parcelas 11/12	118.130,87
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	18.597,33
Despesas Serviços	18.597,33
Saldo	0,00

Itajaí, 14 de novembro de 2024