

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>573,63</b>	<b>46.563,08</b>	<b>66,38</b>	<b>111,60</b>	<b>46.451,48</b>	<b>3.277,46</b>	<b>42.554,79</b>	<b>3.278,51</b>	<b>42.596,21</b>
Pessoal e encargos sociais		115,25	33.501,06		-	33.501,06	2.342,48	29.853,35	2.342,48	29.853,35
Outras despesas correntes		458,38	13.062,02	66,38	111,60	12.950,42	934,98	12.701,44	936,03	12.742,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>679,93</b>	<b>-</b>	<b>648,50</b>
Investimentos			679,93		-	679,93		679,93		648,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.548,33</b>	<b>573,63</b>	<b>47.243,01</b>	<b>66,38</b>	<b>111,60</b>	<b>47.131,41</b>	<b>3.277,46</b>	<b>43.234,72</b>	<b>3.278,51</b>	<b>43.244,71</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		147.160,06	1.235.718,24		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>295.383,13</b>	<b>147.160,06</b>	<b>1.235.718,24</b>	<b>-</b>	<b>-</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			28.639,13		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>28.639,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.230.983,05
Despesas Serviços	1.235.718,24
<b>Saldo</b>	<b>-4.735,19</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	50.031,67
Parcelas 11/12	50.031,63
<b>Saldo</b>	<b>0,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	28.639,13
Despesas Serviços	28.639,13
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 14 de novembro de 2024