

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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		-	184.064,60	-	180,84	183.883,76	-	157.109,33	-	157.270,80
Pessoal e encargos sociais			131.244,27		-	131.244,27		110.043,36		110.043,34
Outras despesas correntes			52.820,33		180,84	52.639,49		47.065,97		47.227,46
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.719,70	-	-	2.719,70	-	2.719,70	-	2.719,70
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
TOTAL	18.193,33	-	186.784,30	-	180,84	186.603,46	-	159.829,03	-	159.990,50

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		54.614,28	516.493,47		-
			-		-
Total	43.397,49	54.614,28	516.493,47	-	-

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			53.455,72		-
			-		-
Total		-	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	388.314,21
Despesas Serviços	516.493,47
Saldo	-128.179,26

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	200.126,63
Parcelas 11/12	200.126,63
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.455,72
Despesas Serviços	53.455,72
Saldo	0,00

Itajaí, 14 de novembro de 2024