

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.294,58</b>	<b>186.359,18</b>	<b>265,52</b>	<b>446,36</b>	<b>185.912,82</b>	<b>13.109,90</b>	<b>170.219,23</b>	<b>13.114,09</b>	<b>170.384,89</b>
Pessoal e encargos sociais		461,01	131.705,28		-	131.705,28	9.369,95	119.413,31	9.369,95	119.413,29
Outras despesas correntes		1.833,57	54.653,90	265,52	446,36	54.207,54	3.739,95	50.805,92	3.744,14	50.971,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	<b>2.294,58</b>	<b>189.078,88</b>	<b>265,52</b>	<b>446,36</b>	<b>188.632,52</b>	<b>13.109,90</b>	<b>172.938,93</b>	<b>13.114,09</b>	<b>173.104,59</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		70.486,06	532.365,25		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>43.397,49</b>	<b>70.486,06</b>	<b>532.365,25</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			53.455,72		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>53.455,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	388.314,21
Despesas Serviços	532.365,25
<b>Saldo</b>	<b>-144.051,04</b>

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	53.455,72
Despesas Serviços	53.455,72
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de novembro de 2024