

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - OUTUBRO 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		3.377,88	184.064,60	145,94	180,84	183.883,76	14.615,67	157.109,33	14.728,79	157.270,80
Pessoal e encargos sociais		1.112,34	131.244,27		-	131.244,27	9.906,91	110.043,36	9.906,91	110.043,34
Outras despesas correntes		2.265,54	52.820,33	145,94	180,84	52.639,49	4.708,76	47.065,97	4.821,88	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	36.386,66	3.377,88	186.784,30	145,94	180,84	186.603,46	14.615,67	159.829,03	14.728,79	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		73.564,98	461.879,19		-
			-		-
Total	38.535,64	73.564,98	461.879,19	-	-

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	344.916,72
Despesas Serviços	461.879,19
Saldo	-116.962,47

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	181.933,30
Parcelas 10/12	181.933,30
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, 31 de outubro de 2024