

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.377,88</b>	<b>184.064,60</b>	<b>145,94</b>	<b>180,84</b>	<b>183.883,76</b>	<b>14.615,67</b>	<b>157.109,33</b>	<b>14.728,79</b>	<b>157.270,80</b>
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
<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>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
<b>TOTAL</b>	<b>36.386,66</b>	<b>3.377,88</b>	<b>186.784,30</b>	<b>145,94</b>	<b>180,84</b>	<b>186.603,46</b>	<b>14.615,67</b>	<b>159.829,03</b>	<b>14.728,79</b>	<b>159.990,50</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>38.535,64</b>	<b>73.564,98</b>	<b>461.879,19</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	344.916,72
Despesas Serviços	461.879,19
<b>Saldo</b>	<b>-116.962,47</b>

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