

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - SETEMBRO 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		14.831,55	180.686,72	-	34,90	180.651,82	19.417,12	142.493,66	19.417,12	142.542,01
Pessoal e encargos sociais		4.598,66	130.131,93		-	130.131,93	12.899,89	100.136,45	12.899,89	100.136,43
Outras despesas correntes		10.232,89	50.554,79		34,90	50.519,89	6.517,23	42.357,21	6.517,23	42.405,58
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		14.831,55	183.406,42	-	34,90	183.371,52	19.417,12	145.213,36	19.417,12	145.261,71

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		43.397,49	388.314,21		-
			-		-
Total	108.299,81	43.397,49	388.314,21	-	-

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	49,10	-	53.455,72	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	306.381,08
Despesas Serviços	388.314,21
Saldo	-81.933,13

Resumo de Repasses do Rateio 2023	
	Valor
Repasses Rateio	145.546,64
Parcelas 09/12	163.739,97
Saldo	-18.193,33

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

Itajaí, 30 de setembro de 2024