

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>14.831,55</b>	<b>180.686,72</b>	<b>-</b>	<b>34,90</b>	<b>180.651,82</b>	<b>19.417,12</b>	<b>142.493,66</b>	<b>19.417,12</b>	<b>142.542,01</b>
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
<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>14.831,55</b>	<b>183.406,42</b>	<b>-</b>	<b>34,90</b>	<b>183.371,52</b>	<b>19.417,12</b>	<b>145.213,36</b>	<b>19.417,12</b>	<b>145.261,71</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>108.299,81</b>	<b>43.397,49</b>	<b>388.314,21</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>49,10</b>	<b>-</b>	<b>53.455,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Resumo de Repasses do Rateio 2023	
	Valor
Repasses Rateio	145.546,64
Parcelas 09/12	163.739,97
<b>Saldo</b>	<b>-18.193,33</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 setembro de 2024