

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - DEZEMBRO 2023**

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>2.345,91</b>	<b>189.449,74</b>	<b>4.491,34</b>	<b>6.656,91</b>	<b>182.792,83</b>	<b>24.302,61</b>	<b>178.487,16</b>	<b>24.349,55</b>	<b>171.981,20</b>
Pessoal e encargos sociais		1.805,17	134.330,03	1.979,02	3.741,31	130.588,72	16.928,43	130.588,72	16.928,43	130.588,72
Outras despesas correntes		540,74	55.119,71	2.512,32	2.915,60	52.204,11	7.374,18	47.898,44	7.421,12	41.392,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>402,93</b>	<b>4.402,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.402,53</b>	<b>2.229,48</b>	<b>4.402,53</b>	<b>2.229,48</b>	<b>4.402,53</b>
Investimentos		402,93	4.402,53	-	-	4.402,53	2.229,48	4.402,53	2.229,48	4.402,53
<b>TOTAL</b>	<b>47.374,59</b>	<b>2.748,84</b>	<b>193.852,27</b>	<b>4.491,34</b>	<b>6.656,91</b>	<b>187.195,36</b>	<b>26.532,09</b>	<b>182.889,69</b>	<b>26.579,03</b>	<b>176.383,73</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		30.662,68	433.399,20		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>30.662,68</b>	<b>433.399,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			29.515,82		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>29.515,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	335.518,48
Despesas Serviços	433.399,20
<b>Saldo</b>	<b>-97.880,72</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	189.498,36
Parcelas 02/12	189.498,36
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	29.515,82
Despesas Serviços	29.515,82
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de dezembro de 2023