

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - ABRIL 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>1.839,59</b>	<b>83.714,68</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>83.691,18</b>	<b>12.853,81</b>	<b>48.141,67</b>	<b>12.249,28</b>	<b>47.550,50</b>
Pessoal e encargos sociais		1.174,03	62.468,48		-	62.468,48	11.302,50	40.926,07	10.674,37	40.297,94
Outras despesas correntes		665,56	21.246,20	23,50	23,50	21.222,70	1.551,31	7.215,60	1.574,91	7.252,56
<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>18.193,33</b>	<b>1.839,59</b>	<b>86.434,38</b>	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>86.410,88</b>	<b>12.853,81</b>	<b>50.861,37</b>	<b>12.249,28</b>	<b>50.270,20</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		60.633,09	129.660,57		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>7.253,65</b>	<b>60.633,09</b>	<b>129.660,57</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			53.406,62		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>55.269,95</b>	<b>-</b>	<b>53.406,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	7.253,65
Despesas Serviços	129.660,57
<b>Saldo</b>	<b>-122.406,92</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	54.579,99
Parcelas 04/12	72.773,32
<b>Saldo</b>	<b>-18.193,33</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	55.269,95
Despesas Serviços	53.406,62
<b>Saldo</b>	<b>1.863,33</b>

Itajaí, 30 de abril de 2024