

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - FEVEREIRO 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>136,88</b>	<b>78.961,83</b>	-	-	<b>78.961,83</b>	<b>11.014,42</b>	<b>22.247,04</b>	<b>11.027,78</b>	<b>22.260,40</b>
Pessoal e encargos sociais			61.294,45		-	61.294,45	9.201,38	19.618,72	9.201,38	19.618,72
Outras despesas correntes		136,88	17.667,38		-	17.667,38	1.813,04	2.628,32	1.826,40	2.641,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	<b>2.719,70</b>	-	-	<b>2.719,70</b>	<b>125,71</b>	<b>2.719,70</b>	<b>125,71</b>	<b>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70	125,71	2.719,70	125,71	2.719,70
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	<b>136,88</b>	<b>81.681,53</b>	-	-	<b>81.681,53</b>	<b>11.140,13</b>	<b>24.966,74</b>	<b>11.153,49</b>	<b>24.980,10</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		14.630,13	21.883,78		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>14.630,13</b>	<b>21.883,78</b>	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até o Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes		12.751,44	37.637,52		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>12.751,44</b>	<b>37.637,52</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	21.883,78
<b>Saldo</b>	<b>-21.883,78</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	36.386,66
Parcelas 02/12	36.386,66
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	37.637,52
<b>Saldo</b>	<b>-37.637,52</b>

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024