

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - JANEIRO 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>78.824,95</b>	<b>78.824,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.824,95</b>	<b>11.232,62</b>	<b>11.232,62</b>	<b>11.232,62</b>	<b>11.232,62</b>
Pessoal e encargos sociais		61.294,45	61.294,45		-	61.294,45	10.417,34	10.417,34	10.417,34	10.417,34
Outras despesas correntes		17.530,50	17.530,50		-	17.530,50	815,28	815,28	815,28	815,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.719,70</b>	<b>2.719,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.719,70</b>	<b>2.593,99</b>	<b>2.593,99</b>	<b>2.593,99</b>	<b>2.593,99</b>
Investimentos		2.719,70	2.719,70		-	2.719,70	2.593,99	2.593,99	2.593,99	2.593,99
<b>TOTAL</b>	<b>18.193,33</b>	<b>81.544,65</b>	<b>81.544,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.544,65</b>	<b>13.826,61</b>	<b>13.826,61</b>	<b>13.826,61</b>	<b>13.826,61</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		7.253,65	7.253,65		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>7.253,65</b>	<b>7.253,65</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		24.886,08	24.886,08		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>24.886,08</b>	<b>24.886,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	18.193,33
Parcelas 01/12	18.193,33
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	24.886,08
<b>Saldo</b>	<b>-24.886,08</b>

Itajaí, 31 de janeiro de 2024