

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - MARÇO 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>2.913,26</b>	<b>81.875,09</b>	-	-	<b>81.875,09</b>	<b>13.040,82</b>	<b>35.287,86</b>	<b>13.040,82</b>	<b>35.301,22</b>
Pessoal e encargos sociais			61.294,45		-	61.294,45	10.004,85	29.623,57	10.004,85	29.623,57
Outras despesas correntes		2.913,26	20.580,64		-	20.580,64	3.035,97	5.664,29	3.035,97	5.677,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	<b>2.719,70</b>	-	-	<b>2.719,70</b>	-	<b>2.719,70</b>	-	<b>2.719,70</b>
Investimentos			2.719,70		-	2.719,70		2.719,70		2.719,70
<b>TOTAL</b>		<b>2.913,26</b>	<b>84.594,79</b>	-	-	<b>84.594,79</b>	<b>13.040,82</b>	<b>38.007,56</b>	<b>13.040,82</b>	<b>38.020,92</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		47.143,70	69.027,48		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>47.143,70</b>	<b>69.027,48</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		15.769,10	53.406,62		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>15.769,10</b>	<b>53.406,62</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	69.027,48
<b>Saldo</b>	<b>-69.027,48</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	36.386,66
Parcelas 03/12	54.579,99
<b>Saldo</b>	<b>-18.193,33</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	53.406,62
<b>Saldo</b>	<b>-53.406,62</b>

Itajaí, 31 de março de 2024