

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
CAMBORIÚ - 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>		-	65.688,03	-	-	65.688,03	9.178,75	18.539,33	9.219,89	18.580,47
Pessoal e encargos sociais			51.079,15		-	51.079,15	7.667,89	16.349,07	7.667,89	16.349,07
Outras despesas correntes	114,06		14.608,88		-	14.608,88	1.510,86	2.190,26	1.552,00	2.231,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	2.266,44	-	-	2.266,44	104,76	2.266,44	104,76	2.266,44
Investimentos			2.266,44		-	2.266,44	104,76	2.266,44	104,76	2.266,44
<b>TOTAL</b>	<b>30.322,50</b>	-	<b>67.954,47</b>	-	-	<b>67.954,47</b>	<b>9.283,51</b>	<b>20.805,77</b>	<b>9.324,65</b>	<b>20.846,91</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		20.473,63	25.570,47		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>5.096,84</b>	<b>20.473,63</b>	<b>25.570,47</b>	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes		4.936,63	8.958,97		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>4.022,34</b>	<b>4.936,63</b>	<b>8.958,97</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	5.096,84
Despesas Serviços	25.570,47
<b>Saldo</b>	<b>-20.473,63</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	30.322,50
Parcelas 02/12	30.322,50
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	4.022,34
Despesas Serviços	8.958,97
<b>Saldo</b>	<b>-4.936,63</b>

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024