

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - 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
DESPESAS CORRENTES		-	19.706,25	-	-	19.706,25	2.753,59	5.561,74	2.756,94	5.565,09
Pessoal e encargos sociais			15.323,62		-	15.323,62	2.300,34	4.904,67	2.300,34	4.904,67
Outras despesas correntes	34,21		4.382,63		-	4.382,63	453,25	657,07	456,60	660,42
DESPESAS DE CAPITAL		-	679,93	-	-	679,93	31,43	679,93	31,43	648,50
Investimentos			679,93		-	679,93	31,43	679,93		648,50
TOTAL	4.548,33	-	20.386,18	-	-	20.386,18	2.785,02	6.241,67	2.788,37	6.213,59

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		37.165,25	38.965,25		-
			-		-
Total	1.800,00	37.165,25	38.965,25	-	-

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		16.234,88	28.509,14		-
			-		-
Total	12.274,26	16.234,88	28.509,14	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	1.800,00
Despesas Serviços	38.965,25
Saldo	-37.165,25

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	9.096,70
Parcelas 02/12	9.096,66
Saldo	0,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	12.274,26
Despesas Serviços	28.509,14
Saldo	-16.234,88

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024