

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - 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>		-	136.851,45	-	-	136.851,45	19.122,57	38.623,98	19.146,78	38.648,19
Pessoal e encargos sociais			106.415,97		-	106.415,97	15.974,92	34.060,90	15.975,92	34.061,90
Outras despesas correntes	237,63		30.435,48		-	30.435,48	3.147,65	4.563,08	3.170,86	4.586,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	4.721,80	-	-	4.721,80	218,25	4.721,80	218,25	4.721,80
Investimentos			4.721,80		-	4.721,80	218,25	4.721,80	218,25	4.721,80
<b>TOTAL</b>	<b>31.586,26</b>	-	<b>141.573,25</b>	-	-	<b>141.573,25</b>	<b>19.340,82</b>	<b>43.345,78</b>	<b>19.365,03</b>	<b>43.369,99</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		30.463,12	65.463,12		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.463,12</b>	<b>65.463,12</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		30.070,49	69.842,86		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>39.722,37</b>	<b>30.070,49</b>	<b>69.842,86</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	35.000,00
Despesas Serviços	65.463,12
<b>Saldo</b>	<b>-30.463,12</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	31.586,26
Parcelas 02/12	63.172,50
<b>Saldo</b>	<b>-31.586,24</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	39.722,37
Despesas Serviços	69.842,86
<b>Saldo</b>	<b>-30.120,49</b>

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024