

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PORTO BELO - 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>		<b>40,88</b>	<b>23.579,70</b>	-	-	<b>23.579,70</b>	<b>3.289,12</b>	<b>6.643,41</b>	<b>3.293,11</b>	<b>6.647,40</b>
Pessoal e encargos sociais			18.303,83		-	18.303,83	2.747,72	5.858,56	2.747,72	5.858,56
Outras despesas correntes		40,88	5.275,87		-	5.275,87	541,40	784,85	545,39	788,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	<b>812,16</b>	-	-	<b>812,16</b>	<b>37,54</b>	<b>812,16</b>	<b>37,54</b>	<b>812,16</b>
Investimentos			812,16		-	812,16	37,54	812,16	37,54	812,16
<b>TOTAL</b>	<b>5.432,92</b>	<b>40,88</b>	<b>24.391,86</b>	-	-	<b>24.391,86</b>	<b>3.326,66</b>	<b>7.455,57</b>	<b>3.330,65</b>	<b>7.459,56</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		2.205,20	2.205,20		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>2.205,20</b>	<b>2.205,20</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		4.416,70	12.788,66		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>8.371,96</b>	<b>4.416,70</b>	<b>12.788,66</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	2.205,20
<b>Saldo</b>	<b>-2.205,20</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	10.865,84
Parcelas 02/12	10.865,84
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	8.371,96
Despesas Serviços	12.788,66
<b>Saldo</b>	<b>-4.416,70</b>

Itajaí, 29 de fevereiro de 2024