

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - JANEIRO 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	-	-	19.706,25	2.808,15	2.808,15	2.808,15	2.808,15
Pessoal e encargos sociais		15.323,62	15.323,62		-	15.323,62	2.604,33	2.604,33	2.604,33	2.604,33
Outras despesas correntes		4.382,63	4.382,63		-	4.382,63	203,82	203,82	203,82	203,82
DESPESAS DE CAPITAL		679,93	679,93	-	-	679,93	648,50	648,50	648,50	648,50
Investimentos		679,93	679,93		-	679,93	648,50	648,50	648,50	648,50
TOTAL	4.548,37	20.386,18	20.386,18	-	-	20.386,18	3.456,65	3.456,65	3.456,65	3.456,65

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

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		12.274,26	12.274,26		-
			-		-
Total		12.274,26	12.274,26	-	-

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

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	4.548,37
Parcelas 01/12	4.548,33
Saldo	0,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	12.274,26
Saldo	-12.274,26

Itajaí, 31 de janeiro de 2024