

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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		46.528,81	46.528,81	-	-	46.528,81	6.630,38	6.630,38	6.630,38	6.630,38
Pessoal e encargos sociais		36.180,89	36.180,89		-	36.180,89	6.149,14	6.149,14	6.149,14	6.149,14
Outras despesas correntes		10.347,92	10.347,92		-	10.347,92	481,24	481,24	481,24	481,24
DESPESAS DE CAPITAL		1.605,39	1.605,39	-	-	1.605,39	1.531,18	1.531,18	1.531,18	1.531,18
Investimentos		1.605,39	1.605,39		-	1.605,39	1.531,18	1.531,18	1.531,18	1.531,18
TOTAL		48.134,20	48.134,20	-	-	48.134,20	8.161,56	8.161,56	8.161,56	8.161,56

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

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		7.693,42	7.693,42		-
			-		-
Total		7.693,42	7.693,42	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 01/12	10.739,17
Saldo	-10.739,17

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	7.693,42
Saldo	-7.693,42

Itajaí, 31 de janeiro de 2024