

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - 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 | | 23.538,82 | 23.538,82 | - | - | 23.538,82 | 3.354,29 | 3.354,29 | 3.354,29 | 3.354,29 |
| Pessoal e encargos sociais | | 18.303,83 | 18.303,83 | | - | 18.303,83 | 3.110,84 | 3.110,84 | 3.110,84 | 3.110,84 |
| Outras despesas correntes | | 5.234,99 | 5.234,99 | | - | 5.234,99 | 243,45 | 243,45 | 243,45 | 243,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 812,16 | 812,16 | - | - | 812,16 | 774,62 | 774,62 | 774,62 | 774,62 |
| Investimentos | | 812,16 | 812,16 | | - | 812,16 | 774,62 | 774,62 | 774,62 | 774,62 |
| TOTAL | 5.432,92 | 24.350,98 | 24.350,98 | - | - | 24.350,98 | 4.128,91 | 4.128,91 | 4.128,91 | 4.128,91 |

| 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 | | 8.371,96 | 8.371,96 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 8.371,96 | 8.371,96 | - | - |

| 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 | 5.432,92 |
| Parcelas 01/12 | 5.432,92 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 8.371,96 |
| Saldo | -8.371,96 |

Itajaí, 31 de janeiro de 2024