

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		136.851,45	136.851,45	-	-	136.851,45	19.501,41	19.501,41	19.501,41	19.501,41
Pessoal e encargos sociais		106.415,97	106.415,97		-	106.415,97	18.085,98	18.085,98	18.085,98	18.085,98
Outras despesas correntes		30.435,48	30.435,48		-	30.435,48	1.415,43	1.415,43	1.415,43	1.415,43
DESPESAS DE CAPITAL		4.721,80	4.721,80	-	-	4.721,80	4.503,55	4.503,55	4.503,55	4.503,55
Investimentos		4.721,80	4.721,80		-	4.721,80	4.503,55	4.503,55	4.503,55	4.503,55
TOTAL		141.573,25	141.573,25	-	-	141.573,25	24.004,96	24.004,96	24.004,96	24.004,96

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.772,37	39.772,37		-
			-		-
Total		39.772,37	39.772,37	-	-

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		35.000,00	35.000,00		-
			-		-
Total		35.000,00	35.000,00	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	39.772,37
Saldo	-39.772,37

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 01/12	31.586,25
Saldo	-31.586,25

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	35.000,00
Saldo	-35.000,00

Itajaí, 31 de janeiro de 2024