

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS - DEZEMBRO 2023**

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		899,97	72.679,80	1.722,64	2.553,43	70.126,37	9.323,22	68.474,56	9.341,24	68.509,50
Pessoal e encargos sociais		692,52	51.533,87	759,12	1.435,15	50.098,72	6.494,36	50.098,72	6.494,36	50.098,72
Outras despesas correntes		207,45	21.145,93	963,52	1.118,28	20.027,65	2.828,86	18.375,84	2.846,88	18.410,78
DESPESAS DE CAPITAL		154,58	1.688,97	-	-	1.688,97	855,31	1.688,97	855,31	1.688,97
Investimentos		154,58	1.688,97	-	-	1.688,97	855,31	1.688,97	855,31	1.688,97
TOTAL	6.058,15	1.054,55	74.368,77	1.722,64	2.553,43	71.815,34	10.178,53	70.163,53	10.196,55	70.198,47

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		23.830,59	197.504,41		-
			-		-
Total	26.849,57	23.830,59	197.504,41	-	-

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			20.015,07		-
			-		-
Total		-	20.015,07	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	173.673,82
Despesas Serviços	197.504,41
Saldo	-23.830,59

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	72.698,46
Parcelas 02/12	72.698,52
Saldo	-0,06

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	20.015,07
Despesas Serviços	20.015,07
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023