

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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		1.080,53	87.261,31	2.069,12	3.066,71	84.194,60	11.193,98	82.211,36	11.215,60	82.253,32
Pessoal e encargos sociais		831,48	61.873,25	911,62	1.723,42	60.149,83	7.797,32	60.149,83	7.797,32	60.149,83
Outras despesas correntes		249,05	25.388,06	1.157,50	1.343,29	24.044,77	3.396,66	22.061,53	3.418,28	22.103,49
DESPESAS DE CAPITAL		185,59	2.027,79	-	-	2.027,79	1.026,89	2.027,79	1.026,89	2.027,79
Investimentos		185,59	2.027,79	-	-	2.027,79	1.026,89	2.027,79	1.026,89	2.027,79
TOTAL	7.273,60	1.266,12	89.289,10	2.069,12	3.066,71	86.222,39	12.220,87	84.239,15	12.242,49	84.281,11

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		38.892,06	132.261,10		-
			-		-
Total	21.396,11	38.892,06	132.261,10	-	-

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			17.396,27		-
			-		-
Total		-	17.396,27	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	93.369,04
Despesas Serviços	132.261,10
Saldo	-38.892,06

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	87.284,09
Parcelas 02/12	87.284,04
Saldo	0,05

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	17.396,27
Despesas Serviços	17.396,27
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023