

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BOMBINHAS - 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		978,17	78.994,76	1.872,73	2.775,71	76.219,05	10.133,51	74.423,71	10.153,08	74.461,69
Pessoal e encargos sociais		752,70	56.011,54	825,20	1.560,01	54.451,53	7.058,64	54.451,53	7.058,64	54.451,53
Outras despesas correntes		225,47	22.983,22	1.047,53	1.215,70	21.767,52	3.074,87	19.972,18	3.094,44	20.010,16
DESPESAS DE CAPITAL		168,01	1.835,73	-	-	1.835,73	929,63	1.835,73	929,63	1.835,73
Investimentos		168,01	1.835,73	-	-	1.835,73	929,63	1.835,73	929,63	1.835,73
TOTAL	6.584,59	1.146,18	80.830,49	1.872,73	2.775,71	78.054,78	11.063,14	76.259,44	11.082,71	76.297,42

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		64.077,35	222.140,49		-
			-		-
Total		64.077,35	222.140,49	-	-

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			59.087,57		-
			-		-
Total		-	59.087,57	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	139.168,05
Despesas Serviços	222.140,49
Saldo	-82.972,44

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	79.015,08
Parcelas 02/12	79.015,08
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	59.087,57
Despesas Serviços	59.087,57
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023