

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.954,92</b>	<b>157.874,81</b>	<b>3.742,76</b>	<b>5.547,42</b>	<b>152.327,39</b>	<b>20.252,04</b>	<b>148.739,30</b>	<b>20.291,16</b>	<b>148.815,23</b>
Pessoal e encargos sociais		1.504,30	111.941,68	1.649,20	3.117,77	108.823,91	14.107,02	108.823,91	14.107,02	108.823,91
Outras despesas correntes		450,62	45.933,13	2.093,56	2.429,65	43.503,48	6.145,02	39.915,39	6.184,14	39.991,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>335,78</b>	<b>3.668,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.668,79</b>	<b>1.857,91</b>	<b>3.668,79</b>	<b>1.857,91</b>	<b>3.668,79</b>
Investimentos		335,78	3.668,79	-	-	3.668,79	1.857,91	3.668,79	1.857,91	3.668,79
<b>TOTAL</b>	<b>13.159,59</b>	<b>2.290,70</b>	<b>161.543,60</b>	<b>3.742,76</b>	<b>5.547,42</b>	<b>155.996,18</b>	<b>22.109,95</b>	<b>152.408,09</b>	<b>22.149,07</b>	<b>152.484,02</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		51.151,39	389.433,31		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>67.740,99</b>	<b>51.151,39</b>	<b>389.433,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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			27.808,37		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>27.808,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	338.281,92
Despesas Serviços	389.433,31
<b>Saldo</b>	<b>-51.151,39</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	157.915,30
Parcelas 02/12	157.915,32
<b>Saldo</b>	<b>-0,02</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de dezembro de 2023