

**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
DESPESAS CORRENTES		1.954,92	157.874,81	3.742,76	5.547,42	152.327,39	20.252,04	148.739,30	20.291,16	148.815,23
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
DESPESAS DE CAPITAL		335,78	3.668,79	-	-	3.668,79	1.857,91	3.668,79	1.857,91	3.668,79
Investimentos		335,78	3.668,79	-	-	3.668,79	1.857,91	3.668,79	1.857,91	3.668,79
TOTAL	13.159,59	2.290,70	161.543,60	3.742,76	5.547,42	155.996,18	22.109,95	152.408,09	22.149,07	152.484,02

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		-
			-		-
Total	67.740,99	51.151,39	389.433,31	-	-

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		-
			-		-
Total		-	27.808,37	-	-

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

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023