

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - 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		844,53	68.201,91	1.616,91	2.396,53	65.805,38	8.748,87	64.255,34	8.765,77	64.288,13
Pessoal e encargos sociais		649,86	52.625,52	712,46	1.346,87	51.278,65	6.094,23	47.011,95	6.094,23	47.011,95
Outras despesas correntes		194,67	15.576,39	904,45	1.049,66	14.526,73	2.654,64	17.243,39	2.671,54	17.276,18
DESPESAS DE CAPITAL		145,05	1.584,91	-	-	1.584,91	802,61	1.584,91	802,61	1.584,91
Investimentos		145,05	1.584,91	-	-	1.584,91	802,61	1.584,91	802,61	1.584,91
TOTAL	5.686,78	989,58	69.786,82	1.616,91	2.396,53	67.390,29	9.551,48	65.840,25	9.568,38	65.873,04

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.163,02	158.892,50		-
			-		-
Total	13.828,60	39.163,02	158.892,50	-	-

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			39.195,77		-
			-		-
Total		-	39.195,77	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	119.729,48
Despesas Serviços	158.892,50
Saldo	-39.163,02

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	68.219,43
Parcelas 02/12	68.215,08
Saldo	4,35

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	39.195,77
Despesas Serviços	39.195,77
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023