

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		2.471,02	199.553,71	4.730,96	7.012,04	192.541,67	25.598,74	188.006,36	25.648,20	188.102,31
Pessoal e encargos sociais		1.901,44	153.978,32	2.084,54	3.940,81	150.037,51	17.831,28	137.553,49	17.831,28	137.553,49
Outras despesas correntes		569,58	45.575,39	2.646,42	3.071,23	42.504,16	7.767,46	50.452,87	7.816,92	50.548,82
DESPESAS DE CAPITAL		424,42	4.637,34	-	-	4.637,34	2.348,39	4.637,34	2.348,39	4.637,34
Investimentos		424,42	4.637,34	-	-	4.637,34	2.348,39	4.637,34	2.348,39	4.637,34
TOTAL	16.633,69	2.895,44	204.191,05	4.730,96	7.012,04	197.179,01	27.947,13	192.643,70	27.996,59	192.739,65

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		135.145,25	735.325,37		-
			-		-
Total	43.085,88	135.145,25	735.325,37	-	-

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			111.546,88		-
			-		-
Total		-	111.546,88	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	600.180,12
Despesas Serviços	735.325,37
Saldo	-135.145,25

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	199.604,94
Parcelas 02/12	199.605,00
Saldo	-0,06

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	111.546,88
Despesas Serviços	111.546,88
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023