

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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 | | 1.387,63 | 112.062,36 | 2.656,72 | 3.937,67 | 108.124,69 | 14.375,32 | 105.577,82 | 14.403,09 | 105.631,69 |
| Pessoal e encargos sociais | | 1.067,78 | 79.458,27 | 1.170,56 | 2.212,98 | 77.245,29 | 10.013,41 | 77.245,29 | 10.013,41 | 77.245,29 |
| Outras despesas correntes | | 319,85 | 32.604,09 | 1.486,16 | 1.724,69 | 30.879,40 | 4.361,91 | 28.332,53 | 4.389,68 | 28.386,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 238,34 | 2.604,16 | - | - | 2.604,16 | 1.318,77 | 2.604,16 | 1.318,77 | 2.604,16 |
| Investimentos | | 238,34 | 2.604,16 | - | - | 2.604,16 | 1.318,77 | 2.604,16 | 1.318,77 | 2.604,16 |
| TOTAL | 9.096,93 | 1.625,97 | 114.666,52 | 2.656,72 | 3.937,67 | 110.728,85 | 15.694,09 | 108.181,98 | 15.721,86 | 108.235,85 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 49.119,89 | 281.508,31 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 13.375,13 | 49.119,89 | 281.508,31 | - | - |

| 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 | | | 37.135,94 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 37.135,94 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 232.388,42 |
| Despesas Serviços | 281.508,31 |
| Saldo | -49.119,89 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|--------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 112.090,55 |
| Parcelas 02/12 | 112.091,16 |
| Saldo | -0,61 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 37.135,94 |
| Despesas Serviços | 37.135,94 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de dezembro de 2023