

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS - JANEIRO 2024**

| 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 | | 31.202,13 | 31.202,13 | - | - | 31.202,13 | 4.446,34 | 4.446,34 | 4.446,34 | 4.446,34 |
| Pessoal e encargos sociais | | 24.262,85 | 24.262,85 | | - | 24.262,85 | 4.123,61 | 4.123,61 | 4.123,61 | 4.123,61 |
| Outras despesas correntes | | 6.939,28 | 6.939,28 | | - | 6.939,28 | 322,73 | 322,73 | 322,73 | 322,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.076,57 | 1.076,57 | - | - | 1.076,57 | 1.026,81 | 1.026,81 | 1.026,81 | 1.026,81 |
| Investimentos | | 1.076,57 | 1.076,57 | | - | 1.076,57 | 1.026,81 | 1.026,81 | 1.026,81 | 1.026,81 |
| TOTAL | 7.201,66 | 32.278,70 | 32.278,70 | - | - | 32.278,70 | 5.473,15 | 5.473,15 | 5.473,15 | 5.473,15 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | - | - | - |

| 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 | | 2.974,83 | 2.974,83 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 2.974,83 | 2.974,83 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|-------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | - |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 7.201,66 |
| Parcelas 01/12 | 7.201,66 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 2.974,83 |
| Saldo | -2.974,83 |

Itajaí, 31 de janeiro de 2024