

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - 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		703,77	56.834,96	1.347,41	1.997,14	54.837,82	7.290,77	53.546,12	7.304,85	53.573,44
Pessoal e encargos sociais		541,55	40.299,01	593,71	1.122,42	39.176,59	5.078,53	39.176,59	5.078,53	39.176,59
Outras despesas correntes		162,22	16.535,95	753,70	874,72	15.661,23	2.212,24	14.369,53	2.226,32	14.396,85
DESPESAS DE CAPITAL		120,88	1.320,77	-	-	1.320,77	668,85	1.320,77	668,85	1.320,77
Investimentos		120,88	1.320,77	-	-	1.320,77	668,85	1.320,77	668,85	1.320,77
TOTAL	4.737,25	824,65	58.155,73	1.347,41	1.997,14	56.158,59	7.959,62	54.866,89	7.973,70	54.894,21

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		24.398,56	148.013,24		-
			-		-
Total	11.166,44	24.398,56	148.013,24	-	-

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			43.204,65		-
			-		-
Total		-	43.204,65	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	123.614,68
Despesas Serviços	148.013,24
Saldo	-24.398,56

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	56.849,31
Parcelas 02/12	56.849,52
Saldo	-0,21

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023