

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
LUIZ ALVES - 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		196,21	15.844,91	375,68	556,80	15.288,11	2.032,61	14.928,00	2.036,54	14.935,63
Pessoal e encargos sociais		150,98	11.234,87	165,50	312,87	10.922,00	1.415,83	10.922,00	1.415,83	10.922,00
Outras despesas correntes		45,23	4.610,04	210,18	243,93	4.366,11	616,78	4.006,00	620,71	4.013,63
DESPESAS DE CAPITAL		33,70	368,22	-	-	368,22	186,47	368,22	186,47	368,22
Investimentos		33,70	368,22	-	-	368,22	186,47	368,22	186,47	368,22
TOTAL		229,91	16.213,13	375,68	556,80	15.656,33	2.219,08	15.296,22	2.223,01	15.303,85

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		15.560,00	76.130,49		-
			-		-
Total	3.092,00	15.560,00	76.130,49	-	-

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			1.311,68		-
			-		-
Total		-	1.311,68	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	60.570,49
Despesas Serviços	76.130,49
Saldo	-15.560,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	15.848,95
Parcelas 02/12	15.849,00
Saldo	-0,05

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	1.311,68
Despesas Serviços	1.311,68
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de dezembro de 2023