

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
LUIZ ALVES - SETEMBRO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>306,64</b>	<b>13.620,81</b>	<b>-</b>	<b>20,13</b>	<b>13.600,68</b>	<b>1.144,42</b>	<b>9.787,14</b>	<b>1.144,42</b>	<b>9.787,14</b>
Pessoal e encargos sociais		90,65	9.673,33		-	9.673,33	868,65	7.347,64	868,65	7.347,64
Outras despesas correntes		215,99	3.947,48		20,13	3.927,35	275,77	2.439,50	275,77	2.439,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>181,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181,75</b>	<b>-</b>	<b>181,75</b>	<b>-</b>	<b>181,75</b>
Investimentos			181,75		-	181,75		181,75		181,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.320,75</b>	<b>306,64</b>	<b>13.802,56</b>	<b>-</b>	<b>20,13</b>	<b>13.782,43</b>	<b>1.144,42</b>	<b>9.968,89</b>	<b>1.144,42</b>	<b>9.968,89</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		7.118,26	48.772,73		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>735,51</b>	<b>7.118,26</b>	<b>48.772,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>1.311,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	41.654,47
Despesas Serviços	48.772,73
<b>Saldo</b>	<b>-7.118,26</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	13.207,45
Parcelas 09/12	11.886,75
<b>Saldo</b>	<b>1.320,70</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	1.311,68
Despesas Serviços	1.311,68
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2023