

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - OUTUBRO 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 | | 208,76 | 49.065,99 | 15,40 | 87,62 | 48.978,37 | 5.183,21 | 40.289,23 | 5.196,45 | 40.302,47 |
| Pessoal e encargos sociais | | 138,35 | 34.836,19 | | - | 34.836,19 | 3.143,08 | 29.498,62 | 3.143,08 | 29.498,62 |
| Outras despesas correntes | | 70,41 | 14.229,80 | 15,40 | 87,62 | 14.142,18 | 2.040,13 | 10.790,61 | 2.053,37 | 10.803,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 651,92 | - | - | 651,92 | - | 651,92 | - | 651,92 |
| Investimentos | | | 651,92 | | - | 651,92 | | 651,92 | | 651,92 |
| TOTAL | 4.737,46 | 208,76 | 49.717,91 | 15,40 | 87,62 | 49.630,29 | 5.183,21 | 40.941,15 | 5.196,45 | 40.954,39 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 5.765,68 | 112.448,24 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 12.112,88 | 5.765,68 | 112.448,24 | - | - |

| 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 | 106.682,56 |
| Despesas Serviços | 112.448,24 |
| Saldo | -5.765,68 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 47.374,60 |
| Parcelas 10/12 | 47.374,60 |
| Saldo | 0,00 |

| 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 outubro de 2023