

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BOMBINHAS - 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		290,11	68.196,67	21,40	121,78	68.074,89	7.204,10	55.997,92	7.222,51	56.016,33
Pessoal e encargos sociais		192,28	48.418,78		-	48.418,78	4.368,56	41.000,15	4.368,56	41.000,15
Outras despesas correntes		97,83	19.777,89	21,40	121,78	19.656,11	2.835,54	14.997,77	2.853,95	15.016,18
DESPESAS DE CAPITAL		-	906,10	-	-	906,10	-	906,10	-	906,10
Investimentos			906,10		-	906,10		906,10		906,10
TOTAL	6.584,59	290,11	69.102,77	21,40	121,78	68.980,99	7.204,10	56.904,02	7.222,51	56.922,43

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		24.327,66	139.168,05		-
			-		-
Total	38.882,58	24.327,66	139.168,05	-	-

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			59.087,57		-
			-		-
Total		-	59.087,57	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	114.840,39
Despesas Serviços	139.168,05
Saldo	-24.327,66

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	65.845,90
Parcelas 10/12	65.845,90
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	59.087,57
Despesas Serviços	59.087,57
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2023