

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - 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		250,47	58.879,14	18,47	105,13	58.774,01	6.219,87	48.347,13	6.235,76	48.363,02
Pessoal e encargos sociais		166,01	46.070,14		-	46.070,14	3.771,70	35.398,40	3.771,70	35.398,40
Outras despesas correntes		84,46	12.809,00	18,47	105,13	12.703,87	2.448,17	12.948,73	2.464,06	12.964,62
DESPESAS DE CAPITAL		-	782,30	-	-	782,30	-	782,30	-	782,30
Investimentos			782,30		-	782,30		782,30		782,30
TOTAL	11.369,18	250,47	59.661,44	18,47	105,13	59.556,31	6.219,87	49.129,43	6.235,76	49.145,32

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		13.916,49	105.900,88		-
			-		-
Total	19.672,75	13.916,49	105.900,88	-	-

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			39.195,77		-
			-		-
Total		-	39.195,77	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	91.984,39
Despesas Serviços	105.900,88
Saldo	-13.916,49

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	56.848,06
Parcelas 10/12	56.845,90
Saldo	2,16

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	39.195,77
Despesas Serviços	39.195,77
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2023