

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		732,87	172.275,94	54,04	307,61	171.968,33	18.198,74	141.459,91	18.245,23	141.506,40
Pessoal e encargos sociais		485,73	134.797,74		-	134.797,74	11.035,70	103.573,06	11.035,70	103.573,06
Outras despesas correntes		247,14	37.478,20	54,04	307,61	37.170,59	7.163,04	37.886,85	7.209,53	37.933,34
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.288,95	-	-	2.288,95	-	2.288,95	-	2.288,95
Investimentos			2.288,95		-	2.288,95		2.288,95		2.288,95
TOTAL	16.633,75	732,87	174.564,89	54,04	307,61	174.257,28	18.198,74	143.748,86	18.245,23	143.795,35

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		93.021,88	557.094,24		-
			-		-
Total	69.719,89	93.021,88	557.094,24	-	-

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			111.546,88		-
			-		-
Total		-	111.546,88	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	464.072,36
Despesas Serviços	557.094,24
Saldo	-93.021,88

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	166.337,50
Parcelas 10/12	166.337,50
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	111.546,88
Despesas Serviços	111.546,88
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2023