

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
LUIZ ALVES - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>58,19</b>	<b>13.679,00</b>	<b>4,31</b>	<b>24,44</b>	<b>13.654,56</b>	<b>1.444,98</b>	<b>11.232,12</b>	<b>1.448,68</b>	<b>11.235,82</b>
Pessoal e encargos sociais		38,57	9.711,90		-	9.711,90	876,26	8.223,90	876,26	8.223,90
Outras despesas correntes		19,62	3.967,10	4,31	24,44	3.942,66	568,72	3.008,22	572,42	3.011,92
<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>58,19</b>	<b>13.860,75</b>	<b>4,31</b>	<b>24,44</b>	<b>13.836,31</b>	<b>1.444,98</b>	<b>11.413,87</b>	<b>1.448,68</b>	<b>11.417,57</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		8.705,76	57.478,49		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>7.118,26</b>	<b>8.705,76</b>	<b>57.478,49</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	48.772,73
Despesas Serviços	57.478,49
<b>Saldo</b>	<b>-8.705,76</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	14.528,20
Parcelas 10/12	13.207,50
<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, 31 de outubro de 2023