

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAPEMA - 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>		411,56	96.744,13	30,34	172,73	96.571,40	10.219,80	79.439,01	10.245,90	79.465,11
Pessoal e encargos sociais		272,77	68.687,12		-	68.687,12	6.197,27	58.163,08	6.197,27	58.163,08
Outras despesas correntes		138,79	28.057,01	30,34	172,73	27.884,28	4.022,53	21.275,93	4.048,63	21.302,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	1.285,39	-	-	1.285,39	-	1.285,39	-	1.285,39
Investimentos			1.285,39		-	1.285,39		1.285,39		1.285,39
<b>TOTAL</b>	<b>9.096,93</b>	<b>411,56</b>	<b>98.029,52</b>	<b>30,34</b>	<b>172,73</b>	<b>97.856,79</b>	<b>10.219,80</b>	<b>80.724,40</b>	<b>10.245,90</b>	<b>80.750,50</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		24.437,07	219.013,29		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>29.150,84</b>	<b>24.437,07</b>	<b>219.013,29</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			37.135,94		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>37.135,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	194.576,22
Despesas Serviços	219.013,29
<b>Saldo</b>	<b>-24.437,07</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	93.896,69
Parcelas 10/12	93.409,30
<b>Saldo</b>	<b>487,39</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.135,94
Despesas Serviços	37.135,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de outubro de 2023