

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - SETEMBRO 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		1.099,88	48.857,23	-	72,22	48.785,01	4.104,98	35.106,02	4.104,98	35.106,02
Pessoal e encargos sociais		325,16	34.697,84		-	34.697,84	3.115,81	26.355,54	3.115,81	26.355,54
Outras despesas correntes		774,72	14.159,39		72,22	14.087,17	989,17	8.750,48	989,17	8.750,48
DESPESAS DE CAPITAL		-	651,92	-	-	651,92	-	651,92	-	651,92
Investimentos			651,92		-	651,92		651,92		651,92
TOTAL	4.737,46	1.099,88	49.509,15	-	72,22	49.436,93	4.104,98	35.757,94	4.104,98	35.757,94

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		12.112,88	106.682,56		-
			-		-
Total	28.294,88	12.112,88	106.682,56	-	-

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			43.204,65		-
			-		-
Total		-	43.204,65	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	94.569,68
Despesas Serviços	106.682,56
Saldo	-12.112,88

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	42.637,14
Parcelas 09/12	42.637,14
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2023