

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ILHOTA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.319,86</b>	<b>58.628,67</b>	<b>-</b>	<b>86,66</b>	<b>58.542,01</b>	<b>4.925,96</b>	<b>42.127,26</b>	<b>4.925,96</b>	<b>42.127,26</b>
Pessoal e encargos sociais		390,19	45.904,13		-	45.904,13	3.738,97	31.626,70	3.738,97	31.626,70
Outras despesas correntes		929,67	12.724,54		86,66	12.637,88	1.186,99	10.500,56	1.186,99	10.500,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>
Investimentos			782,30		-	782,30		782,30		782,30
<b>TOTAL</b>		<b>1.319,86</b>	<b>59.410,97</b>	<b>-</b>	<b>86,66</b>	<b>59.324,31</b>	<b>4.925,96</b>	<b>42.909,56</b>	<b>4.925,96</b>	<b>42.909,56</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		14.773,68	91.984,39		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>14.773,68</b>	<b>91.984,39</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			39.195,77		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>39.195,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	72.311,64
Despesas Serviços	91.984,39
<b>Saldo</b>	<b>-19.672,75</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	45.478,88
Parcelas 09/12	51.161,31
<b>Saldo</b>	<b>-5.682,43</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	39.195,77
Despesas Serviços	39.195,77
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2023