

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		3.861,75	171.543,07	-	253,57	171.289,50	14.412,95	123.261,17	14.412,95	123.261,17
Pessoal e encargos sociais		1.141,66	134.312,01		-	134.312,01	10.939,96	92.537,36	10.939,96	92.537,36
Outras despesas correntes		2.720,09	37.231,06		253,57	36.977,49	3.472,99	30.723,81	3.472,99	30.723,81
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	3.861,75	173.832,02	-	253,57	173.578,45	14.412,95	125.550,12	14.412,95	125.550,12

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		69.719,89	464.072,36		-
			-		-
Total	42.648,49		464.072,36	-	-

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até o 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	394.352,47
Despesas Serviços	464.072,36
Saldo	-69.719,89

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	149.703,75
Parcelas 09/12	149.703,75
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, 30 de setembro de 2023