

**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
DESPESAS CORRENTES		1.993,90	108.667,42	86,15	106,75	108.560,67	8.627,36	92.738,50	8.694,13	92.833,77
Pessoal e encargos sociais		656,60	77.470,91		-	77.470,91	5.847,85	64.956,42	5.847,85	64.956,43
Outras despesas correntes		1.337,30	31.196,51	86,15	106,75	31.089,76	2.779,51	27.782,08	2.846,28	27.877,34
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.605,39	-	-	1.605,39	-	1.605,39	-	1.605,39
Investimentos			1.605,39		-	1.605,39		1.605,39		1.605,39
TOTAL	10.739,17	1.993,90	110.272,81	86,15	106,75	110.166,06	8.627,36	94.343,89	8.694,13	94.439,16

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		13.971,74	321.757,22		-
			-		-
Total	13.352,68	13.971,74	321.757,22	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			18.597,33		-
			-		-
Total		-	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	342.870,60
Despesas Serviços	321.757,22
Saldo	21.113,38

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	107.391,70
Parcelas 10/12	107.391,70
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	18.597,33
Despesas Serviços	18.597,33
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de janeiro de 2024