

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Agosto 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		2.352,23	73.324,15	110,87	110,87	73.213,28	8.250,72	60.505,99	8.250,72	47.596,99
Pessoal e encargos sociais		1.094,22	52.774,22		-	52.774,22	5.662,75	35.681,13	5.662,75	35.681,13
Outras despesas correntes		1.258,01	20.549,93	110,87	110,87	20.439,06	2.587,97	24.824,86	2.587,97	11.915,86
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.000,90	-	-	1.000,90	-	1.000,90	-	1.000,90
Investimentos			1.000,90		-	1.000,90		1.000,90		1.000,90
TOTAL	7.273,60	2.352,23	74.325,05	110,87	110,87	74.214,18	8.250,72	61.506,89	8.250,72	48.597,89

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		17.414,49	63.898,24		-
			-		-
Total	2.513,03	17.414,49	63.898,24	-	-

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			17.396,27		-
			-		-
Total		-	17.396,27	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	46.483,75
Despesas Serviços	63.898,24
Saldo	-17.414,49

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	58.189,69
Parcelas 08/12	58.189,36
Saldo	0,33

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	17.396,27
Despesas Serviços	17.396,27
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2023