

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
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		4.255,81	132.659,31	200,61	200,61	132.458,70	14.927,39	86.113,34	14.927,39	86.114,24
Pessoal e encargos sociais		1.979,69	95.479,69		-	95.479,69	10.245,13	64.553,98	10.245,13	64.554,88
Outras despesas correntes		2.276,12	37.179,62	200,61	200,61	36.979,01	4.682,26	21.559,36	4.682,26	21.559,36
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.810,88	-	-	1.810,88	-	1.810,88	-	1.810,88
Investimentos			1.810,88		-	1.810,88		1.810,88		1.810,88
TOTAL	26.319,22	4.255,81	134.470,19	200,61	200,61	134.269,58	14.927,39	87.924,22	14.927,39	87.925,12

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.339,10	180.606,26		-
			-		-
Total	43.712,39	39.339,10	180.606,26	-	-

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			27.808,37		-
			-		-
Total		-	27.808,37	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	141.267,16
Despesas Serviços	180.606,26
Saldo	-39.339,10

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	105.276,88
Parcelas 08/12	105.276,88
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2023