PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Julho 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		**5.459,02**	**70.971,92**	-	-	**70.971,92**	**5.288,76**	**52.255,27**	**5.288,76**	**39.346,27**
Pessoal e encargos sociais			51.680,00		-	51.680,00	4.381,33	30.018,38	4.381,33	30.018,38
Outras despesas correntes		5.459,02	19.291,92		-	19.291,92	907,43	22.236,89	907,43	9.327,89
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**	**5.459,02**	**71.972,82**	-	-	**71.972,82**	**5.288,76**	**53.256,17**	**5.288,76**	**40.347,17**

MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Transferidos**	**Liquidado no Mês**	**Liquidado até o Bimestre**	**Pago no Mês**	**Pago até o Bimestre**
Outras Despesas Correntes		2.513,03	46.483,75		-
			-		-
Total	**11.833,91**	**2.513,03**	**46.483,75**	**-**	**-**

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	**Valores Tansferidos**	**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	43.970,72
Despesas Serviços	46.483,75
Saldo	**-2.513,03**

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

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	50.916,09
Parcelas 07/12	50.915,69
Saldo	**0,40**

Itajaí, 31 de julho de 2023