

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
BALNEÁRIO PIÇARRAS - 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 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                      | <b>266,92</b>    | <b>62.744,94</b>         | <b>19,70</b>           | <b>112,05</b>                  | <b>62.632,89</b>               | <b>6.628,25</b>  | <b>51.521,90</b>         | <b>6.645,17</b> | <b>51.538,82</b>    |
| Pessoal e encargos sociais |                      | 176,91           | 44.548,09                |                        | -                              | 44.548,09                      | 4.019,34         | 37.722,65                | 4.019,34        | 37.722,65           |
| Outras despesas correntes  |                      | 90,01            | 18.196,85                | 19,70                  | 112,05                         | 18.084,80                      | 2.608,91         | 13.799,25                | 2.625,83        | 13.816,17           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | <b>-</b>         | <b>833,66</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>833,66</b>                  | <b>-</b>         | <b>833,66</b>            | <b>-</b>        | <b>833,66</b>       |
| Investimentos              |                      |                  | 833,66                   |                        | -                              | 833,66                         |                  | 833,66                   |                 | 833,66              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>6.058,21</b>      | <b>266,92</b>    | <b>63.578,60</b>         | <b>19,70</b>           | <b>112,05</b>                  | <b>63.466,55</b>               | <b>6.628,25</b>  | <b>52.355,56</b>         | <b>6.645,17</b> | <b>52.372,48</b>    |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                          |             |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 27.922,17        | 146.824,25               |             | -                   |
|                           |                      |                  | -                        |             | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>26.799,55</b>     | <b>27.922,17</b> | <b>146.824,25</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

| 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         |                      |                         | 20.015,07                     |                     | -                         |
|                                   |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      |                      | <b>-</b>                | <b>20.015,07</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 118.902,08        |
| Despesas Serviços                              | 146.824,25        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-27.922,17</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 |             |
|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Valor       |
| Repasses Rateio                   | 60.582,10   |
| Parcelas 10/12                    | 60.582,10   |
| <b>Saldo</b>                      | <b>0,00</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 |             |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços                                  | 20.015,07   |
| Despesas Serviços                                     | 20.015,07   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> |

Itajaí, 31 de outubro de 2023