

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
CAMBORIÚ - 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		579,82	136.294,31	42,74	243,35	136.050,96	14.397,78	111.914,69	14.434,59	111.951,50
Pessoal e encargos sociais		384,28	96.767,18		-	96.767,18	8.730,77	81.940,68	8.730,77	81.940,68
Outras despesas correntes		195,54	39.527,13	42,74	243,35	39.283,78	5.667,01	29.974,01	5.703,82	30.010,82
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	579,82	138.105,19	42,74	243,35	137.861,84	14.397,78	113.725,57	14.434,59	113.762,38

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		60.409,59	270.540,93		-
			-		-
Total	68.864,18	60.409,59	270.540,93	-	-

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	210.131,34
Despesas Serviços	270.540,93
Saldo	-60.409,59

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	131.596,10
Parcelas 10/12	131.596,10
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 outubro de 2023