

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO 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		320,46	75.333,24	23,65	134,52	75.198,72	7.957,87	61.857,30	7.978,21	61.877,64
Pessoal e encargos sociais		212,40	53.485,85		-	53.485,85	4.825,73	45.290,71	4.825,73	45.290,71
Outras despesas correntes		108,06	21.847,39	23,65	134,52	21.712,87	3.132,14	16.566,59	3.152,48	16.586,93
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	320,46	76.334,14	23,65	134,52	76.199,62	7.957,87	62.858,20	7.978,21	62.878,54

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		3.108,82	71.972,93		-
			-		-
Total	22.380,36	3.108,82	71.972,93	-	-

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	68.864,11
Despesas Serviços	71.972,93
Saldo	-3.108,82

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	72.736,89
Parcelas 10/12	72.736,70
Saldo	0,19

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 outubro de 2023