

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SETEMBRO 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		1.406,50	62.478,02	-	92,35	62.385,67	5.249,41	44.893,65	5.249,41	44.893,65
Pessoal e encargos sociais		415,81	44.371,18		-	44.371,18	3.984,46	33.703,31	3.984,46	33.703,31
Outras despesas correntes		990,69	18.106,84		92,35	18.014,49	1.264,95	11.190,34	1.264,95	11.190,34
DESPESAS DE CAPITAL		-	833,66	-	-	833,66	-	833,66	-	833,66
Investimentos			833,66		-	833,66		833,66		833,66
TOTAL	6.058,21	1.406,50	63.311,68	-	92,35	63.219,33	5.249,41	45.727,31	5.249,41	45.727,31

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		26.799,55	118.902,08		-
			-		-
Total	20.355,81	26.799,55	118.902,08	-	-

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		-
			-		-
Total		-	20.015,07	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	92.102,53
Despesas Serviços	118.902,08
Saldo	-26.799,55

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	54.523,89
Parcelas 09/12	54.523,89
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	20.015,07
Despesas Serviços	20.015,07
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2023