

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
BOMBINHAS - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.528,71</b>	<b>67.906,56</b>	<b>-</b>	<b>100,38</b>	<b>67.806,18</b>	<b>5.705,48</b>	<b>48.793,82</b>	<b>5.705,48</b>	<b>48.793,82</b>
Pessoal e encargos sociais		451,93	48.226,50		-	48.226,50	4.330,66	36.631,59	4.330,66	36.631,59
Outras despesas correntes		1.076,78	19.680,06		100,38	19.579,68	1.374,82	12.162,23	1.374,82	12.162,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>906,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906,10</b>	<b>-</b>	<b>906,10</b>	<b>-</b>	<b>906,10</b>
Investimentos			906,10		-	906,10		906,10		906,10
<b>TOTAL</b>	<b>6.584,59</b>	<b>1.528,71</b>	<b>68.812,66</b>	<b>-</b>	<b>100,38</b>	<b>68.712,28</b>	<b>5.705,48</b>	<b>49.699,92</b>	<b>5.705,48</b>	<b>49.699,92</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		15.086,97	114.840,39		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>15.086,97</b>	<b>114.840,39</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			59.087,57		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>59.087,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	75.957,81
Despesas Serviços	114.840,39
<b>Saldo</b>	<b>-38.882,58</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	59.261,31
Parcelas 09/12	59.261,31
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	59.087,57
Despesas Serviços	59.087,57
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2023