

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
CAMBORIÚ - 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		3.055,18	135.714,49	-	200,61	135.513,88	11.402,67	97.516,91	11.402,67	97.516,91
Pessoal e encargos sociais		903,21	96.382,90		-	96.382,90	8.655,03	73.209,91	8.655,03	73.209,91
Outras despesas correntes		2.151,97	39.331,59		200,61	39.130,98	2.747,64	24.307,00	2.747,64	24.307,00
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		3.055,18	137.525,37	-	200,61	137.324,76	11.402,67	99.327,79	11.402,67	99.327,79

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		29.525,08	210.131,34		-
			-		-
Total		29.525,08	210.131,34	-	-

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	141.267,16
Despesas Serviços	210.131,34
Saldo	-68.864,18

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	105.276,88
Parcelas 09/12	118.436,49
Saldo	-13.159,61

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2023