

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO 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		1.688,63	75.012,78	-	110,87	74.901,91	6.302,44	53.899,43	6.302,44	53.899,43
Pessoal e encargos sociais		499,23	53.273,45		-	53.273,45	4.783,85	40.464,98	4.783,85	40.464,98
Outras despesas correntes		1.189,40	21.739,33		110,87	21.628,46	1.518,59	13.434,45	1.518,59	13.434,45
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	1.688,63	76.013,68	-	110,87	75.902,81	6.302,44	54.900,33	6.302,44	54.900,33

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		4.965,87	68.864,11		-
			-		-
Total		4.965,87	68.864,11	-	-

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	46.483,75
Despesas Serviços	68.864,11
Saldo	-22.380,36

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	65.463,29
Parcelas 09/12	65.463,03
Saldo	0,26

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	17.396,27
Despesas Serviços	17.396,27
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2023