

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ITAPEMA - Agosto 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>3.020,83</b>	<b>94.163,94</b>	<b>142,39</b>	<b>142,39</b>	<b>94.021,55</b>	<b>10.595,72</b>	<b>70.987,22</b>	<b>10.595,82</b>	<b>70.987,32</b>
Pessoal e encargos sociais		1.405,23	67.773,23		-	67.773,23	7.272,19	53.961,43	7.272,19	53.961,43
Outras despesas correntes		1.615,60	26.390,71	142,39	142,39	26.248,32	3.323,53	17.025,79	3.323,63	17.025,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>1.285,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.285,39</b>	<b>-</b>	<b>1.285,39</b>	<b>-</b>	<b>1.285,39</b>
Investimentos			1.285,39		-	1.285,39		1.285,39		1.285,39
<b>TOTAL</b>	<b>9.096,33</b>	<b>3.020,83</b>	<b>95.449,33</b>	<b>142,39</b>	<b>142,39</b>	<b>95.306,94</b>	<b>10.595,72</b>	<b>72.272,61</b>	<b>10.595,82</b>	<b>72.272,71</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		38.707,04	165.425,38		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>5.293,79</b>	<b>38.707,04</b>	<b>165.425,38</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			37.135,94		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>37.135,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	126.718,34
Despesas Serviços	165.425,38
<b>Saldo</b>	<b>-38.707,04</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	75.702,83
Parcelas 08/12	74.727,44
<b>Saldo</b>	<b>975,39</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.135,94
Despesas Serviços	37.135,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2023