

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**PORTO BELO - 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>1.532,07</b>	<b>47.757,35</b>	<b>72,22</b>	<b>72,22</b>	<b>47.685,13</b>	<b>5.373,80</b>	<b>31.001,04</b>	<b>5.373,80</b>	<b>31.001,04</b>
Pessoal e encargos sociais		712,68	34.372,68		-	34.372,68	3.688,24	23.239,73	3.688,24	23.239,73
Outras despesas correntes		819,39	13.384,67	72,22	72,22	13.312,45	1.685,56	7.761,31	1.685,56	7.761,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>
Investimentos			651,92		-	651,92		651,92		651,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.737,46</b>	<b>1.532,07</b>	<b>48.409,27</b>	<b>72,22</b>	<b>72,22</b>	<b>48.337,05</b>	<b>5.373,80</b>	<b>31.652,96</b>	<b>5.373,80</b>	<b>31.652,96</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		28.294,88	94.569,68		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>10.493,85</b>	<b>28.294,88</b>	<b>94.569,68</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			43.204,65		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>43.204,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	66.274,80
Despesas Serviços	94.569,68
<b>Saldo</b>	<b>-28.294,88</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	37.899,68
Parcelas 08/12	37.899,68
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2023