

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**CAMBORIÚ - 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>4.255,81</b>	<b>132.659,31</b>	<b>200,61</b>	<b>200,61</b>	<b>132.458,70</b>	<b>14.927,39</b>	<b>86.113,34</b>	<b>14.927,39</b>	<b>86.114,24</b>
Pessoal e encargos sociais		1.979,69	95.479,69		-	95.479,69	10.245,13	64.553,98	10.245,13	64.554,88
Outras despesas correntes		2.276,12	37.179,62	200,61	200,61	36.979,01	4.682,26	21.559,36	4.682,26	21.559,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>1.810,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.810,88</b>	<b>-</b>	<b>1.810,88</b>	<b>-</b>	<b>1.810,88</b>
Investimentos			1.810,88		-	1.810,88		1.810,88		1.810,88
<b>TOTAL</b>	<b>26.319,22</b>	<b>4.255,81</b>	<b>134.470,19</b>	<b>200,61</b>	<b>200,61</b>	<b>134.269,58</b>	<b>14.927,39</b>	<b>87.924,22</b>	<b>14.927,39</b>	<b>87.925,12</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.339,10	180.606,26		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>43.712,39</b>	<b>39.339,10</b>	<b>180.606,26</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			27.808,37		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>27.808,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	141.267,16
Despesas Serviços	180.606,26
<b>Saldo</b>	<b>-39.339,10</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	105.276,88
Parcelas 08/12	105.276,88
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2023