

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ILHOTA - 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>1.838,52</b>	<b>57.308,81</b>	<b>86,66</b>	<b>86,66</b>	<b>57.222,15</b>	<b>6.448,60</b>	<b>37.201,30</b>	<b>6.448,60</b>	<b>37.201,30</b>
Pessoal e encargos sociais		855,24	45.513,94		-	45.513,94	4.425,91	27.887,73	4.425,91	27.887,73
Outras despesas correntes		983,28	11.794,87	86,66	86,66	11.708,21	2.022,69	9.313,57	2.022,69	9.313,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>
Investimentos			782,30		-	782,30		782,30		782,30
<b>TOTAL</b>	<b>11.369,18</b>	<b>1.838,52</b>	<b>58.091,11</b>	<b>86,66</b>	<b>86,66</b>	<b>58.004,45</b>	<b>6.448,60</b>	<b>37.983,60</b>	<b>6.448,60</b>	<b>37.983,60</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		4.899,07	77.210,71		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>51.738,01</b>	<b>4.899,07</b>	<b>77.210,71</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			39.195,77		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>1.960,00</b>	<b>-</b>	<b>39.195,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	72.311,64
Despesas Serviços	77.210,71
<b>Saldo</b>	<b>-4.899,07</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	45.478,88
Parcelas 08/12	45.476,72
<b>Saldo</b>	<b>2,16</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	39.195,77
Despesas Serviços	39.195,77
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2023