

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ITAJAÍ - 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>5.379,34</b>	<b>167.681,32</b>	<b>253,57</b>	<b>253,57</b>	<b>167.427,75</b>	<b>18.868,16</b>	<b>94.042,52</b>	<b>18.868,16</b>	<b>94.042,52</b>
Pessoal e encargos sociais		2.502,33	133.170,35		-	133.170,35	12.949,84	69.378,02	12.949,84	69.378,02
Outras despesas correntes		2.877,01	34.510,97	253,57	253,57	34.257,40	5.918,32	24.664,50	5.918,32	24.664,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.288,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.288,95</b>	<b>-</b>	<b>2.288,95</b>	<b>-</b>	<b>2.288,95</b>
Investimentos			2.288,95		-	2.288,95		2.288,95		2.288,95
<b>TOTAL</b>	<b>16.515,06</b>	<b>5.379,34</b>	<b>169.970,27</b>	<b>253,57</b>	<b>253,57</b>	<b>169.716,70</b>	<b>18.868,16</b>	<b>96.331,47</b>	<b>18.868,16</b>	<b>96.331,47</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		42.648,49	394.352,47		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>7.283,63</b>	<b>42.648,49</b>	<b>394.352,47</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			111.546,88		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>111.546,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	351.703,98
Despesas Serviços	394.352,47
<b>Saldo</b>	<b>-42.648,49</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	133.070,00
Parcelas 08/12	133.070,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	111.546,88
Despesas Serviços	111.546,88
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2023