

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
CAMBORIÚ - Julho 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
DESPESAS CORRENTES		9.876,60	128.403,50	-	-	128.403,50	9.568,71	71.185,95	9.568,71	71.186,85
Pessoal e encargos sociais			93.500,00		-	93.500,00	7.926,80	54.308,85	7.926,80	54.309,75
Outras despesas correntes		9.876,60	34.903,50		-	34.903,50	1.641,91	16.877,10	1.641,91	16.877,10
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.810,88	-	-	1.810,88	-	1.810,88	-	1.810,88
Investimentos			1.810,88		-	1.810,88		1.810,88		1.810,88
TOTAL		9.876,60	130.214,38	-	-	130.214,38	9.568,71	72.996,83	9.568,71	72.997,73

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		19.197,68	141.267,16		-
			-		-
Total		19.197,68	141.267,16	-	-

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		-
			-		-
Total		-	27.808,37	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	97.554,77
Despesas Serviços	141.267,16
Saldo	-43.712,39

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	78.957,66
Parcelas 07/12	92.117,27
Saldo	-13.159,61

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.808,37
Despesas Serviços	27.808,37
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2023