

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ITAJAÍ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>12.484,02</b>	<b>68.088,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.088,02</b>	<b>12.094,84</b>	<b>75.174,36</b>	<b>12.094,84</b>	<b>75.174,36</b>
Pessoal e encargos sociais		12.484,02	52.876,02		-	52.876,02	10.019,48	56.428,18	10.019,48	56.428,18
Outras despesas correntes			15.212,00		-	15.212,00	2.075,36	18.746,18	2.075,36	18.746,18
<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>16.610,00</b>	<b>12.484,02</b>	<b>70.376,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.376,97</b>	<b>12.094,84</b>	<b>77.463,31</b>	<b>12.094,84</b>	<b>77.463,31</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		7.303,54	351.703,98		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>40.636,22</b>	<b>7.303,54</b>	<b>351.703,98</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	344.420,35
Despesas Serviços	351.703,98
<b>Saldo</b>	<b>-7.283,63</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	116.554,94
Parcelas 07/12	116.436,25
<b>Saldo</b>	<b>118,69</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 julho de 2023