

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**PENHA - 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>11.851,92</b>	<b>154.084,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.084,17</b>	<b>11.482,45</b>	<b>85.424,16</b>	<b>11.482,45</b>	<b>85.424,16</b>
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.512,16	65.171,70	9.512,16	65.171,70
Outras despesas correntes		11.851,92	41.884,17		-	41.884,17	1.970,29	20.252,46	1.970,29	20.252,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>
Investimentos			2.173,05		-	2.173,05		2.173,05		2.173,05
<b>TOTAL</b>		<b>11.851,92</b>	<b>156.257,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.257,22</b>	<b>11.482,45</b>	<b>87.597,21</b>	<b>11.482,45</b>	<b>87.597,21</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		48.149,98	232.740,21		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>41.016,64</b>	<b>48.149,98</b>	<b>232.740,21</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			29.515,82		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>1.423,58</b>	<b>-</b>	<b>29.515,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	61.118,60
Despesas Serviços	232.740,21
<b>Saldo</b>	<b>-171.621,61</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	78.957,65
Parcelas 07/12	110.540,71
<b>Saldo</b>	<b>-31.583,06</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	27.696,99
Despesas Serviços	29.515,82
<b>Saldo</b>	<b>-1.818,83</b>

Itajaí, 31 de julho de 2023