

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**PORTO BELO - 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>3.555,57</b>	<b>46.225,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.225,28</b>	<b>3.444,73</b>	<b>25.627,24</b>	<b>3.444,73</b>	<b>25.627,24</b>
Pessoal e encargos sociais			33.660,00		-	33.660,00	2.853,65	19.551,49	2.853,65	19.551,49
Outras despesas correntes		3.555,57	12.565,28		-	12.565,28	591,08	6.075,75	591,08	6.075,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>	<b>-</b>	<b>651,92</b>
Investimentos			651,92		-	651,92		651,92		651,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.737,46</b>	<b>3.555,57</b>	<b>46.877,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.877,20</b>	<b>3.444,73</b>	<b>26.279,16</b>	<b>3.444,73</b>	<b>26.279,16</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		10.493,85	66.274,80		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>16.800,33</b>	<b>10.493,85</b>	<b>66.274,80</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			43.204,65		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>43.204,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	55.780,95
Despesas Serviços	66.274,80
<b>Saldo</b>	<b>-10.493,85</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	33.162,22
Parcelas 07/12	33.162,22
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2023