

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - JANEIRO 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		134.985,65	134.985,65	-	-	134.985,65	9.229,06	9.229,06	9.229,06	9.229,06
Pessoal e encargos sociais		112.200,00	112.200,00		-	112.200,00	8.125,12	8.125,12	8.125,12	8.125,12
Outras despesas correntes		22.785,65	22.785,65		-	22.785,65	1.103,94	1.103,94	1.103,94	1.103,94
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
TOTAL		134.985,65	134.985,65	-	-	134.985,65	9.229,06	9.229,06	9.229,06	9.229,06

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		345,93	345,93		-
			-		-
Total		345,93	345,93	-	-

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		16.090,71	16.090,71		-
			-		-
Total		16.090,71	16.090,71	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	345,93
Saldo	-345,93

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 01/12	15.791,53
Saldo	-15.791,53

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	16.090,71
Saldo	-16.090,71

Itajaí, 31 de janeiro de 2023