

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - FEVEREIRO 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		899,85	135.885,50	-	-	135.885,50	12.125,30	21.354,36	12.125,30	21.354,36
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.498,97	17.624,09	9.498,97	17.624,09
Outras despesas correntes		899,85	23.685,50		-	23.685,50	2.626,33	3.730,27	2.626,33	3.730,27
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
TOTAL		899,85	135.885,50	-	-	135.885,50	12.125,30	21.354,36	12.125,30	21.354,36

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		19.756,03	20.101,96		-
			-		-
Total		19.756,03	20.101,96	-	-

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até o Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes		10.182,70	26.273,41		-
			-		-
Total		10.182,70	26.273,41	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	20.101,96
Saldo	-20.101,96

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 02/12	31.583,06
Saldo	-31.583,06

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	26.273,41
Saldo	-26.273,41

Itajaí, 28 de fevereiro de 2023