

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAPEMA - MARÇO 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>2.109,52</b>	<b>145.242,25</b>	-	-	<b>145.242,25</b>	<b>7.630,11</b>	<b>30.123,37</b>	<b>7.630,11</b>	<b>30.123,37</b>
Pessoal e encargos sociais			118.184,00		-	118.184,00	5.618,79	24.182,84	5.618,79	24.182,84
Outras despesas correntes		2.109,52	27.058,25		-	27.058,25	2.011,32	5.940,53	2.011,32	5.940,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>30.218,78</b>	<b>2.109,52</b>	<b>145.242,25</b>	-	-	<b>145.242,25</b>	<b>7.630,11</b>	<b>30.123,37</b>	<b>7.630,11</b>	<b>30.123,37</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		12.095,70	16.994,24		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>12.095,70</b>	<b>16.994,24</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			30.661,94		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>21.917,33</b>	-	<b>30.661,94</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	16.994,24
<b>Saldo</b>	<b>-16.994,24</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	30.218,78
Parcelas 03/12	28.022,79
<b>Saldo</b>	<b>2.195,99</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	21.917,33
Despesas Serviços	30.661,94
<b>Saldo</b>	<b>-8.744,61</b>

Itajaí, 31 de março de 2023