

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - 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>3.566,30</b>	<b>139.451,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.451,80</b>	<b>12.899,28</b>	<b>34.253,64</b>	<b>12.899,28</b>	<b>34.253,64</b>
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.498,97	27.123,06	9.498,97	27.123,06
Outras despesas correntes		3.566,30	27.251,80		-	27.251,80	3.400,31	7.130,58	3.400,31	7.130,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos			-		-	-		-		-
<b>TOTAL</b>		<b>3.566,30</b>	<b>139.451,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.451,80</b>	<b>12.899,28</b>	<b>34.253,64</b>	<b>12.899,28</b>	<b>34.253,64</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		41.016,64	61.118,60		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>41.016,64</b>	<b>61.118,60</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		1.423,58	27.696,99		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>1.423,58</b>	<b>27.696,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 03/12	47.374,59
<b>Saldo</b>	<b>-47.374,59</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	30,00
Despesas Serviços	27.696,99
<b>Saldo</b>	<b>-27.666,99</b>

Itajaí, 31 de março de 2023