

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAPEMA - ABRIL 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>528,77</b>	<b>145.771,02</b>	-	-	<b>145.771,02</b>	<b>8.853,02</b>	<b>38.976,39</b>	<b>8.853,02</b>	<b>38.976,39</b>
Pessoal e encargos sociais			118.184,00		-	118.184,00	5.626,60	29.809,44	5.626,60	29.809,44
Outras despesas correntes		528,77	27.587,02		-	27.587,02	3.226,42	9.166,95	3.226,42	9.166,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.285,39</b>	<b>1.285,39</b>	-	-	<b>1.285,39</b>	-	-	-	-
Investimentos		1.285,39	1.285,39		-	1.285,39		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>13.995,47</b>	<b>1.814,16</b>	<b>147.056,41</b>	-	-	<b>147.056,41</b>	<b>8.853,02</b>	<b>38.976,39</b>	<b>8.853,02</b>	<b>38.976,39</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		45.070,51	62.064,75		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>45.070,51</b>	<b>62.064,75</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		6.474,00	37.135,94		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>8.744,61</b>	<b>6.474,00</b>	<b>37.135,94</b>	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	62.064,75
<b>Saldo</b>	<b>-62.064,75</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	44.214,25
Parcelas 04/12	37.363,72
<b>Saldo</b>	<b>6.850,53</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	30.661,94
Despesas Serviços	37.135,94
<b>Saldo</b>	<b>-6.474,00</b>

Itajaí, 30 de abril de 2023