

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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
DESPESAS CORRENTES		893,94	140.345,74	-	-	140.345,74	14.966,71	49.220,35	14.966,71	49.220,35
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.512,16	36.635,22	9.512,16	36.635,22
Outras despesas correntes		893,94	28.145,74		-	28.145,74	5.454,55	12.585,13	5.454,55	12.585,13
DESPESAS DE CAPITAL		2.173,05	2.173,05	-	-	2.173,05	-	-	-	-
Investimentos		2.173,05	2.173,05		-	2.173,05		-		-
TOTAL	15.791,53	3.066,99	142.518,79	-	-	142.518,79	14.966,71	49.220,35	14.966,71	49.220,35

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		48.120,03	109.238,63		-
			-		-
Total	20.101,96	48.120,03	109.238,63	-	-

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		1.818,83	29.515,82		-
			-		-
Total	26.273,41	1.818,83	29.515,82	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.101,96
Despesas Serviços	109.238,63
Saldo	-89.136,67

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	15.791,53
Parcelas 04/12	63.166,12
Saldo	-47.374,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	26.273,41
Despesas Serviços	29.515,82
Saldo	-3.242,41

Itajaí, 30 de abril de 2023