

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ILHOTA - MAIO 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>401,92</b>	<b>50.926,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.926,38</b>	<b>4.545,71</b>	<b>22.265,04</b>	<b>4.545,71</b>	<b>22.265,04</b>
Pessoal e encargos sociais			40.392,00		-	40.392,00	3.424,38	16.613,06	3.424,38	16.613,06
Outras despesas correntes		401,92	10.534,38		-	10.534,38	1.121,33	5.651,98	1.121,33	5.651,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>782,30</b>	<b>782,30</b>	<b>782,30</b>	<b>782,30</b>	<b>782,30</b>
Investimentos			782,30		-	782,30	782,30	782,30	782,30	782,30
<b>TOTAL</b>	<b>5.684,95</b>	<b>401,92</b>	<b>51.708,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.708,68</b>	<b>5.328,01</b>	<b>23.047,34</b>	<b>5.328,01</b>	<b>23.047,34</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		10.017,02	44.497,83		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>10.017,02</b>	<b>44.497,83</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			39.195,77		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>39.195,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.573,63
Despesas Serviços	44.497,83
<b>Saldo</b>	<b>-23.924,20</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	28.424,75
Parcelas 05/12	28.422,95
<b>Saldo</b>	<b>1,80</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.235,77
Despesas Serviços	39.195,77
<b>Saldo</b>	<b>-1.960,00</b>

Itajaí, 31 de maio de 2023