

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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
DESPESAS CORRENTES		1.116,46	141.462,20	-	-	141.462,20	12.626,97	61.847,32	12.626,97	61.847,32
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.512,16	46.147,38	9.512,16	46.147,38
Outras despesas correntes		1.116,46	29.262,20		-	29.262,20	3.114,81	15.699,94	3.114,81	15.699,94
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.173,05	-	-	2.173,05	2.173,05	2.173,05	2.173,05	2.173,05
Investimentos			2.173,05		-	2.173,05	2.173,05	2.173,05	2.173,05	2.173,05
TOTAL	15.791,53	1.116,46	143.635,25	-	-	143.635,25	14.800,02	64.020,37	14.800,02	64.020,37

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.349,83	148.588,46		-
			-		-
Total		39.349,83	148.588,46	-	-

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			29.515,82		-
			-		-
Total		-	29.515,82	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.101,96
Despesas Serviços	148.588,46
Saldo	-128.486,50

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	31.583,06
Parcelas 05/12	78.957,65
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, 31 de maio de 2023