

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - 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		334,95	42.438,70	-	-	42.438,70	3.788,10	18.554,19	3.788,10	18.554,19
Pessoal e encargos sociais			33.660,00		-	33.660,00	2.853,65	13.844,19	2.853,65	13.844,19
Outras despesas correntes		334,95	8.778,70		-	8.778,70	934,45	4.710,00	934,45	4.710,00
DESPESAS DE CAPITAL		-	651,92	-	-	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92
Investimentos			651,92		-	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92
TOTAL	4.737,46	334,95	43.090,62	-	-	43.090,62	4.440,02	19.206,11	4.440,02	19.206,11

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		21.538,14	38.980,62		-
			-		-
Total	8.666,09	21.538,14	38.980,62	-	-

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			43.204,65		-
			-		-
Total	14.120,76	-	43.204,65	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	17.442,48
Despesas Serviços	38.980,62
Saldo	-21.538,14

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	23.687,30
Parcelas 05/12	23.687,30
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de maio de 2023