

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**ILHOTA - Junho 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>		277,21	51.203,59	-	-	51.203,59	4.353,98	26.619,02	4.353,98	26.619,02
Pessoal e encargos sociais			40.392,00		-	40.392,00	3.424,38	20.037,44	3.424,38	20.037,44
Outras despesas correntes		277,21	10.811,59		-	10.811,59	929,60	6.581,58	929,60	6.581,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	782,30	-	-	782,30	-	782,30	-	782,30
Investimentos			782,30		-	782,30		782,30		782,30
<b>TOTAL</b>		277,21	51.985,89	-	-	51.985,89	4.353,98	27.401,32	4.353,98	27.401,32

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		18.809,81	63.307,64		-
			-		-
<b>Total</b>		18.809,81	63.307,64	-	-

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>		-	39.195,77	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.573,63
Despesas Serviços	63.307,64
<b>Saldo</b>	<b>-42.734,01</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	28.424,75
Parcelas 06/12	34.107,54
<b>Saldo</b>	<b>-5.682,79</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, 30 de junho de 2023