

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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
DESPESAS CORRENTES		455,50	146.886,92	-	-	146.886,92	7.154,03	53.599,45	7.154,03	53.599,45
Pessoal e encargos sociais			118.184,00		-	118.184,00	5.626,60	41.062,64	5.626,60	41.062,64
Outras despesas correntes		455,50	28.702,92		-	28.702,92	1.527,43	12.536,81	1.527,43	12.536,81
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.285,39	-	-	1.285,39	-	1.285,39	-	1.285,39
Investimentos			1.285,39		-	1.285,39		1.285,39		1.285,39
TOTAL		455,50	148.172,31	-	-	148.172,31	7.154,03	54.884,84	7.154,03	54.884,84

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		39.390,31	121.424,55		-
			-		-
Total	65.040,00	39.390,31	121.424,55	-	-

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			37.135,94		-
			-		-
Total	6.474,00	-	37.135,94	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	82.034,24
Despesas Serviços	121.424,55
Saldo	-39.390,31

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	48.412,64
Parcelas 06/12	56.045,58
Saldo	-7.632,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.135,94
Despesas Serviços	37.135,94
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2023