

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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		770,05	142.232,25	-	-	142.232,25	12.094,39	73.941,71	12.094,39	73.941,71
Pessoal e encargos sociais			112.200,00		-	112.200,00	9.512,16	55.659,54	9.512,16	55.659,54
Outras despesas correntes		770,05	30.032,25		-	30.032,25	2.582,23	18.282,17	2.582,23	18.282,17
DESPESAS DE CAPITAL		-	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
TOTAL	47.374,59	770,05	144.405,30	-	-	144.405,30	12.094,39	76.114,76	12.094,39	76.114,76

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		36.001,77	184.590,23		-
			-		-
Total		36.001,77	184.590,23	-	-

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.101,96
Despesas Serviços	184.590,23
Saldo	-164.488,27

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	78.957,65
Parcelas 06/12	94.749,18
Saldo	-15.791,53

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, 30 de junho de 2023