

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAJAÍ - MARÇO 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>		3.756,51	52.675,28	-	-	52.675,28	13.587,24	21.274,80	13.587,24	21.274,80
Pessoal e encargos sociais			40.392,00		-	40.392,00	10.005,59	16.350,26	10.005,59	16.350,26
Outras despesas correntes		3.756,51	12.283,28		-	12.283,28	3.581,65	4.924,54	3.581,65	4.924,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>16.610,00</b>	<b>3.756,51</b>	<b>52.675,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.675,28</b>	<b>13.587,24</b>	<b>21.274,80</b>	<b>13.587,24</b>	<b>21.274,80</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		121.891,35	128.145,91		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>121.891,35</b>	<b>128.145,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		10.980,00	111.546,88		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>10.980,00</b>	<b>111.546,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	6.254,56
Despesas Serviços	128.145,91
<b>Saldo</b>	<b>-121.891,35</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	50.114,94
Parcelas 03/12	49.901,25
<b>Saldo</b>	<b>213,69</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	105.304,14
Despesas Serviços	111.546,88
<b>Saldo</b>	<b>-6.242,74</b>

Itajaí, 31 de março de 2023