

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - ABRIL 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		941,61	53.616,89	-	-	53.616,89	15.764,91	37.039,71	15.764,91	37.039,71
Pessoal e encargos sociais			40.392,00		-	40.392,00	10.019,48	26.369,74	10.019,48	26.369,74
Outras despesas correntes		941,61	13.224,89		-	13.224,89	5.745,43	10.669,97	5.745,43	10.669,97
DESPESAS DE CAPITAL		2.288,95	2.288,95	-	-	2.288,95	-	-	-	-
Investimentos		2.288,95	2.288,95		-	2.288,95		-		-
TOTAL	16.610,00	3.230,56	55.905,84	-	-	55.905,84	15.764,91	37.039,71	15.764,91	37.039,71

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		106.486,95	234.632,86		-
			-		-
Total	121.911,26	106.486,95	234.632,86	-	-

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			111.546,88		-
			-		-
Total	6.242,74	-	111.546,88	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	128.165,82
Despesas Serviços	234.632,86
Saldo	-106.467,04

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	66.724,94
Parcelas 04/12	66.535,00
Saldo	189,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	111.546,88
Despesas Serviços	111.546,88
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de abril de 2023