

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		811,12	55.604,00	-	-	55.604,00	12.739,43	63.079,52	12.739,43	63.079,52
Pessoal e encargos sociais			40.392,00		-	40.392,00	10.019,48	46.408,70	10.019,48	46.408,70
Outras despesas correntes		811,12	15.212,00		-	15.212,00	2.719,95	16.670,82	2.719,95	16.670,82
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.288,95	-	-	2.288,95	-	2.288,95	-	2.288,95
Investimentos			2.288,95		-	2.288,95		2.288,95		2.288,95
TOTAL	16.814,00	811,12	57.892,95	-	-	57.892,95	12.739,43	65.368,47	12.739,43	65.368,47

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		40.636,22	344.400,44		-
			-		-
Total	69.131,36	40.636,22	344.400,44	-	-

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		-	111.546,88	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	303.784,13
Despesas Serviços	344.400,44
Saldo	-40.616,31

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	99.944,94
Parcelas 06/12	99.802,50
Saldo	142,44

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 junho de 2023