

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BOMBINHAS - Julho 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		4.941,88	64.248,40	-	-	64.248,40	4.787,82	35.619,23	4.787,82	35.619,23
Pessoal e encargos sociais			46.784,00		-	46.784,00	3.966,28	27.174,63	3.966,28	27.174,63
Outras despesas correntes		4.941,88	17.464,40		-	17.464,40	821,54	8.444,60	821,54	8.444,60
DESPESAS DE CAPITAL		-	906,10	-	-	906,10	-	906,10	-	906,10
Investimentos			906,10		-	906,10		906,10		906,10
TOTAL	6.584,59	4.941,88	65.154,50	-	-	65.154,50	4.787,82	36.525,33	4.787,82	36.525,33

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		4.635,93	71.321,88		-
			-		-
Total	8.718,25	4.635,93	71.321,88	-	-

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			59.087,57		-
			-		-
Total		-	59.087,57	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	66.685,95
Despesas Serviços	71.321,88
Saldo	-4.635,93

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	46.092,13
Parcelas 07/12	46.092,13
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	59.087,57
Despesas Serviços	59.087,57
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2023