

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - 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		4.266,70	55.470,29	-	-	55.470,29	4.133,68	30.752,70	4.133,68	30.752,70
Pessoal e encargos sociais		4.266,70	44.658,70		-	44.658,70	3.424,38	23.461,82	3.424,38	23.461,82
Outras despesas correntes			10.811,59		-	10.811,59	709,30	7.290,88	709,30	7.290,88
DESPESAS DE CAPITAL		-	782,30	-	-	782,30	-	782,30	-	782,30
Investimentos			782,30		-	782,30		782,30		782,30
TOTAL	5.684,95	4.266,70	56.252,59	-	-	56.252,59	4.133,68	31.535,00	4.133,68	31.535,00

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		9.004,00	72.311,64		-
			-		-
Total		9.004,00	72.311,64	-	-

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			39.195,77		-
			-		-
Total		-	39.195,77	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	20.573,63
Despesas Serviços	72.311,64
Saldo	-51.738,01

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	34.109,70
Parcelas 07/12	39.792,13
Saldo	-5.682,43

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.235,77
Despesas Serviços	39.195,77
Saldo	-1.960,00

Itajaí, 31 de julho de 2023