

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - SETEMBRO 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		2.168,63	96.332,57	-	142,39	96.190,18	8.093,82	69.219,21	8.093,82	69.219,21
Pessoal e encargos sociais		641,12	68.414,35		-	68.414,35	6.143,51	51.965,81	6.143,51	51.965,81
Outras despesas correntes		1.527,51	27.918,22		142,39	27.775,83	1.950,31	17.253,40	1.950,31	17.253,40
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.285,39	-	-	1.285,39	-	1.285,39	-	1.285,39
Investimentos			1.285,39		-	1.285,39		1.285,39		1.285,39
TOTAL	9.096,93	2.168,63	97.617,96	-	142,39	97.475,57	8.093,82	70.504,60	8.093,82	70.504,60

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		29.150,84	194.576,22		-
			-		-
Total	38.707,04	29.150,84	194.576,22	-	-

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			37.135,94		-
			-		-
Total		-	37.135,94	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	165.425,38
Despesas Serviços	194.576,22
Saldo	-29.150,84

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	84.799,76
Parcelas 09/12	84.068,37
Saldo	731,39

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.135,94
Despesas Serviços	37.135,94
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2023