

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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		7.010,58	153.897,50	-	-	153.897,50	6.792,05	60.391,50	6.792,05	60.391,50
Pessoal e encargos sociais			118.184,00		-	118.184,00	5.626,60	46.689,24	5.626,60	46.689,24
Outras despesas correntes		7.010,58	35.713,50		-	35.713,50	1.165,45	13.702,26	1.165,45	13.702,26
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	18.193,86	7.010,58	155.182,89	-	-	155.182,89	6.792,05	61.676,89	6.792,05	61.676,89

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		5.293,79	126.718,34		-
			-		-
Total	39.390,31	5.293,79	126.718,34	-	-

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	121.424,55
Despesas Serviços	126.718,34
Saldo	-5.293,79

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	66.606,50
Parcelas 07/12	65.386,51
Saldo	1.219,99

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

Itajaí, 31 de julho de 2023