

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - ABRIL 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		1.085,87	49.415,09	13,87	13,87	49.401,22	7.587,33	28.416,99	7.230,44	28.067,99
Pessoal e encargos sociais		693,00	36.873,89		-	36.873,89	6.671,63	24.157,83	6.300,87	23.787,07
Outras despesas correntes		392,87	12.541,20	13,87	13,87	12.527,33	915,70	4.259,16	929,57	4.280,92
DESPESAS DE CAPITAL		-	1.605,39	-	-	1.605,39	-	1.605,39	-	1.605,39
Investimentos			1.605,39		-	1.605,39		1.605,39		1.605,39
TOTAL	32.217,51	1.085,87	51.020,48	13,87	13,87	51.006,61	7.587,33	30.022,38	7.230,44	29.673,38

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		66.054,43	135.981,78		-
			-		-
Total	48.886,47	66.054,43	135.981,78	-	-

RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			18.597,33		-
			-		-
Total	598,98	-	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	69.927,35
Despesas Serviços	135.981,78
Saldo	-66.054,43

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	32.217,51
Parcelas 04/12	42.956,68
Saldo	-10.739,17

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	18.597,33
Despesas Serviços	18.597,33
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de abril de 2024