

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		13.054,62	95.984,07	2,05	20,60	95.963,47	10.909,00	61.383,18	10.911,05	61.411,68
Pessoal e encargos sociais		8.499,96	73.539,83		-	73.539,83	6.381,78	43.713,78	6.381,78	43.713,79
Outras despesas correntes		4.554,66	22.444,24	2,05	20,60	22.423,64	4.527,22	17.669,40	4.529,27	17.697,89
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	10.739,17	13.054,62	97.589,46	2,05	20,60	97.568,86	10.909,00	62.988,57	10.911,05	63.017,07

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		45.860,99	259.347,68		-
			-		-
Total	26.239,41	45.860,99	259.347,68	-	-

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		-	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	213.486,69
Despesas Serviços	259.347,68
Saldo	-45.860,99

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	64.435,02
Parcelas 07/12	75.174,19
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, 31 de julho de 2024