

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - Junho 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 | | 30.370,75 | 82.929,45 | - | 18,55 | 82.910,90 | 12.611,45 | 50.474,18 | 12.611,45 | 50.500,63 |
| Pessoal e encargos sociais | | 27.803,04 | 65.039,87 | | - | 65.039,87 | 8.605,88 | 37.332,00 | 8.605,88 | 37.332,01 |
| Outras despesas correntes | | 2.567,71 | 17.889,58 | | 18,55 | 17.871,03 | 4.005,57 | 13.142,18 | 4.005,57 | 13.168,62 |
| 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 | 30.370,75 | 84.534,84 | - | 18,55 | 84.516,29 | 12.611,45 | 52.079,57 | 12.611,45 | 52.106,02 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 26.239,41 | 213.486,69 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 51.265,50 | 26.239,41 | 213.486,69 | - | - |

| 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 | 187.247,28 |
| Despesas Serviços | 213.486,69 |
| Saldo | -26.239,41 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 53.695,85 |
| Parcelas 06/12 | 64.435,02 |
| 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 junho de 2024