

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - MAIO 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		3.143,61	52.558,70	4,68	18,55	52.540,15	9.445,74	37.862,73	9.821,19	37.889,18
Pessoal e encargos sociais		362,94	37.236,83		-	37.236,83	4.568,29	28.726,12	4.939,06	28.726,13
Outras despesas correntes		2.780,67	15.321,87	4,68	18,55	15.303,32	4.877,45	9.136,61	4.882,13	9.163,05
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	3.143,61	54.164,09	4,68	18,55	54.145,54	9.445,74	39.468,12	9.821,19	39.494,57

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		51.265,50	187.247,28		-
			-		-
Total	66.054,43	51.265,50	187.247,28	-	-

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	135.981,78
Despesas Serviços	187.247,28
Saldo	-51.265,50

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	42.956,68
Parcelas 05/12	53.695,85
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 maio de 2024