

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - MARÇO 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		1.719,61	48.329,22	-	-	48.329,22	7.697,71	20.829,66	7.697,71	20.837,55
Pessoal e encargos sociais			36.180,89		-	36.180,89	5.905,67	17.486,20	5.905,67	17.486,20
Outras despesas correntes		1.719,61	12.148,33		-	12.148,33	1.792,04	3.343,46	1.792,04	3.351,35
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		1.719,61	49.934,61	-	-	49.934,61	7.697,71	22.435,05	7.697,71	22.442,94

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		48.886,47	69.927,35		-
			-		-
Total	21.040,88	48.886,47	69.927,35	-	-

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		598,98	18.597,33		-
			-		-
Total	10.304,93	598,98	18.597,33	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	21.040,88
Despesas Serviços	69.927,35
Saldo	-48.886,47

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	-
Parcelas 03/12	32.217,51
Saldo	-32.217,51

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	17.998,35
Despesas Serviços	18.597,33
Saldo	-598,98

Itajaí, 31 de março de 2024