

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - SETEMBRO 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		8.772,51	106.673,52	-	20,60	106.652,92	11.461,54	84.111,14	11.461,54	84.139,64
Pessoal e encargos sociais		2.714,51	76.814,31		-	76.814,31	7.614,56	59.108,57	7.614,56	59.108,58
Outras despesas correntes		6.058,00	29.859,21		20,60	29.838,61	3.846,98	25.002,57	3.846,98	25.031,06
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	21.478,34	8.772,51	108.278,91	-	20,60	108.258,31	11.461,54	85.716,53	11.461,54	85.745,03

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		13.352,68	307.785,48		-
			-		-
Total	70.170,24	13.352,68	307.785,48	-	-

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	329.517,92
Despesas Serviços	307.785,48
Saldo	21.732,44

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	96.652,53
Parcelas 09/12	96.652,53
Saldo	0,00

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 setembro de 2024