

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS - NOVEMBRO 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		9.034,89	71.779,83	718,74	830,79	70.949,04	7.629,44	59.151,34	7.629,44	59.168,26
Pessoal e encargos sociais		6.293,26	50.841,35	676,03	676,03	50.165,32	5.881,71	43.604,36	5.881,71	43.604,36
Outras despesas correntes		2.741,63	20.938,48	42,71	154,76	20.783,72	1.747,73	15.546,98	1.747,73	15.563,90
DESPESAS DE CAPITAL		700,73	1.534,39	-	-	1.534,39	-	833,66	-	833,66
Investimentos		700,73	1.534,39	-	-	1.534,39	-	833,66	-	833,66
TOTAL	6.058,21	9.735,62	73.314,22	718,74	830,79	72.483,43	7.629,44	59.985,00	7.629,44	60.001,92

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		26.849,57	173.673,82		-
			-		-
Total	27.922,17	26.849,57	173.673,82	-	-

RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			20.015,07		-
			-		-
Total		-	20.015,07	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	146.824,25
Despesas Serviços	173.673,82
Saldo	-26.849,57

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	66.640,31
Parcelas 11/12	66.640,31
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	20.015,07
Despesas Serviços	20.015,07
Saldo	0,00

6058,21
27922,17
33980,38

Itajaí, 30 de novembro de 2023