

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PORTO BELO - 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		7.065,20	56.131,19	562,11	649,73	55.481,46	5.966,12	46.255,35	5.966,12	46.268,59
Pessoal e encargos sociais		4.921,27	39.757,46	528,71	528,71	39.228,75	4.599,44	34.098,06	4.599,44	34.098,06
Outras despesas correntes		2.143,93	16.373,73	33,40	121,02	16.252,71	1.366,68	12.157,29	1.366,68	12.170,53
DESPESAS DE CAPITAL		547,97	1.199,89	-	-	1.199,89	-	651,92	-	651,92
Investimentos		547,97	1.199,89	-	-	1.199,89	-	651,92	-	651,92
TOTAL	4.737,46	7.613,17	57.331,08	562,11	649,73	56.681,35	5.966,12	46.907,27	5.966,12	46.920,51

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		11.166,44	123.614,68		-
			-		-
Total	5.765,68	11.166,44	123.614,68	-	-

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			43.204,65		-
			-		-
Total		-	43.204,65	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	112.448,24
Despesas Serviços	123.614,68
Saldo	-11.166,44

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	52.112,06
Parcelas 11/12	52.112,06
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	43.204,65
Despesas Serviços	43.204,65
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2023