

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ILHOTA - 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		8.478,24	67.357,38	674,49	779,62	66.577,76	7.159,34	55.506,47	7.159,34	55.522,36
Pessoal e encargos sociais		5.905,52	51.975,66	634,41	634,41	51.341,25	5.519,32	40.917,72	5.519,32	40.917,72
Outras despesas correntes		2.572,72	15.381,72	40,08	145,21	15.236,51	1.640,02	14.588,75	1.640,02	14.604,64
DESPESAS DE CAPITAL		657,56	1.439,86	-	-	1.439,86	-	782,30	-	782,30
Investimentos		657,56	1.439,86	-	-	1.439,86	-	782,30	-	782,30
TOTAL	5.684,59	9.135,80	68.797,24	674,49	779,62	68.017,62	7.159,34	56.288,77	7.159,34	56.304,66

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		13.828,60	119.729,48		-
			-		-
Total	13.916,49	13.828,60	119.729,48	-	-

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			39.195,77		-
			-		-
Total		-	39.195,77	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	105.900,88
Despesas Serviços	119.729,48
Saldo	-13.828,60

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	62.532,65
Parcelas 11/12	62.530,49
Saldo	2,16

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	39.195,77
Despesas Serviços	39.195,77
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2023