

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAJAÍ - 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		24.806,75	197.082,69	1.973,47	2.281,08	194.801,61	20.947,71	162.407,62	20.947,71	162.454,11
Pessoal e encargos sociais		17.279,14	152.076,88	1.856,27	1.856,27	150.220,61	16.149,15	119.722,21	16.149,15	119.722,21
Outras despesas correntes		7.527,61	45.005,81	117,20	424,81	44.581,00	4.798,56	42.685,41	4.798,56	42.731,90
DESPESAS DE CAPITAL		1.923,97	4.212,92	-	-	4.212,92	-	2.288,95	-	2.288,95
Investimentos		1.923,97	4.212,92	-	-	4.212,92	-	2.288,95	-	2.288,95
TOTAL	16.633,75	26.730,72	201.295,61	1.973,47	2.281,08	199.014,53	20.947,71	164.696,57	20.947,71	164.743,06

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		43.085,88	600.180,12		-
			-		-
Total	93.021,88	43.085,88	600.180,12	-	-

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			111.546,88		-
			-		-
Total		-	111.546,88	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	557.094,24
Despesas Serviços	600.180,12
Saldo	-43.085,88

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	182.971,25
Parcelas 11/12	182.971,25
Saldo	0,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	111.546,88
Despesas Serviços	111.546,88
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2023