

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
ITAPEMA - 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		13.930,60	110.674,73	1.108,22	1.280,95	109.393,78	11.763,49	91.202,50	11.763,49	91.228,60
Pessoal e encargos sociais		9.703,37	78.390,49	1.042,42	1.042,42	77.348,07	9.068,80	67.231,88	9.068,80	67.231,88
Outras despesas correntes		4.227,23	32.284,24	65,80	238,53	32.045,71	2.694,69	23.970,62	2.694,69	23.996,72
DESPESAS DE CAPITAL		1.080,43	2.365,82	-	-	2.365,82	-	1.285,39	-	1.285,39
Investimentos		1.080,43	2.365,82	-	-	2.365,82	-	1.285,39	-	1.285,39
TOTAL	9.096,93	15.011,03	113.040,55	1.108,22	1.280,95	111.759,60	11.763,49	92.487,89	11.763,49	92.513,99

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		13.375,13	232.388,42		-
			-		-
Total	24.437,07	13.375,13	232.388,42	-	-

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			37.135,94		-
			-		-
Total		-	37.135,94	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	219.013,29
Despesas Serviços	232.388,42
Saldo	-13.375,13

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	102.993,62
Parcelas 11/12	102.750,23
Saldo	243,39

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	37.135,94
Despesas Serviços	37.135,94
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2023