

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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		10.847,54	86.180,78	863,07	997,59	85.183,19	9.160,08	71.017,38	9.160,08	71.037,72
Pessoal e encargos sociais		7.555,92	61.041,77	811,80	811,80	60.229,97	7.061,80	52.352,51	7.061,80	52.352,51
Outras despesas correntes		3.291,62	25.139,01	51,27	185,79	24.953,22	2.098,28	18.664,87	2.098,28	18.685,21
DESPESAS DE CAPITAL		841,30	1.842,20	-	-	1.842,20	-	1.000,90	-	1.000,90
Investimentos		841,30	1.842,20	-	-	1.842,20	-	1.000,90	-	1.000,90
TOTAL	7.273,60	11.688,84	88.022,98	863,07	997,59	87.025,39	9.160,08	72.018,28	9.160,08	72.038,62

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		21.396,11	93.369,04		-
			-		-
Total	3.108,82	21.396,11	93.369,04	-	-

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			17.396,27		-
			-		-
Total		-	17.396,27	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	71.972,93
Despesas Serviços	93.369,04
Saldo	-21.396,11

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	80.010,49
Parcelas 11/12	80.010,37
Saldo	0,12

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	17.396,27
Despesas Serviços	17.396,27
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2023