

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - Agosto 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		5.106,95	159.191,12	240,73	240,73	158.950,39	17.912,79	103.336,95	17.912,79	103.336,95
Pessoal e encargos sociais		2.375,62	114.575,62		-	114.575,62	12.294,15	77.465,85	12.294,15	77.465,85
Outras despesas correntes		2.731,33	44.615,50	240,73	240,73	44.374,77	5.618,64	25.871,10	5.618,64	25.871,10
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.173,05	-	-	2.173,05	-	2.173,05	-	2.173,05
Investimentos			2.173,05		-	2.173,05		2.173,05		2.173,05
TOTAL		5.106,95	161.364,17	240,73	240,73	161.123,44	17.912,79	105.510,00	17.912,79	105.510,00

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		95.750,58	328.490,79		-
			-		-
Total	48.120,13	95.750,58	328.490,79	-	-

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			29.515,82		-
			-		-
Total	1.818,83	-	29.515,82	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	109.238,73
Despesas Serviços	328.490,79
Saldo	-219.252,06

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	78.957,65
Parcelas 08/12	126.332,24
Saldo	-47.374,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	29.515,82
Despesas Serviços	29.515,82
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2023