

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - 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		23.550,69	187.103,83	1.873,54	2.165,57	184.938,26	19.887,06	154.184,55	19.887,06	147.631,65
Pessoal e encargos sociais		16.404,24	132.524,86	1.762,29	1.762,29	130.762,57	15.331,46	113.660,29	15.331,46	113.660,29
Outras despesas correntes		7.146,45	54.578,97	111,25	403,28	54.175,69	4.555,60	40.524,26	4.555,60	33.971,36
DESPESAS DE CAPITAL		1.826,55	3.999,60	-	-	3.999,60	-	2.173,05	-	2.173,05
Investimentos		1.826,55	3.999,60	-	-	3.999,60	-	2.173,05	-	2.173,05
TOTAL		25.377,24	191.103,43	1.873,54	2.165,57	188.937,86	19.887,06	156.357,60	19.887,06	149.804,70

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		19.068,06	402.736,52		-
			-		-
Total	55.177,67	19.068,06	402.736,52	-	-

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		-	29.515,82	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	335.518,48
Despesas Serviços	402.736,52
Saldo	-67.218,04

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	142.123,77
Parcelas 11/12	173.706,83
Saldo	-31.583,06

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

Itajaí, 30 de novembro de 2023