

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
PENHA - OUTUBRO 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		695,79	163.553,14	51,30	292,03	163.261,11	17.277,34	134.297,49	10.724,44	127.744,59
Pessoal e encargos sociais		461,15	116.120,62		-	116.120,62	10.476,94	98.328,83	10.476,94	98.328,83
Outras despesas correntes		234,64	47.432,52	51,30	292,03	47.140,49	6.800,40	35.968,66	247,50	29.415,76
DESPESAS DE CAPITAL		-	2.173,05	-	-	2.173,05	-	2.173,05	6.597,04	2.173,05
Investimentos			2.173,05		-	2.173,05		2.173,05		2.173,05
TOTAL	63.166,12	695,79	165.726,19	51,30	292,03	165.434,16	17.277,34	136.470,54	17.321,48	129.917,64

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		21.565,26	383.668,46		-
			-		-
Total	95.750,58	21.565,26	383.668,46	-	-

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	280.340,81
Despesas Serviços	383.668,46
Saldo	-103.327,65

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	142.123,77
Parcelas 10/12	157.915,30
Saldo	-15.791,53

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 outubro de 2023