

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
PENHA - SETEMBRO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.666,23</b>	<b>162.857,35</b>	<b>-</b>	<b>240,73</b>	<b>162.616,62</b>	<b>13.683,20</b>	<b>117.020,15</b>	<b>13.683,20</b>	<b>117.020,15</b>
Pessoal e encargos sociais		1.083,85	115.659,47		-	115.659,47	10.386,04	87.851,89	10.386,04	87.851,89
Outras despesas correntes		2.582,38	47.197,88		240,73	46.957,15	3.297,16	29.168,26	3.297,16	29.168,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>	<b>-</b>	<b>2.173,05</b>
Investimentos			2.173,05		-	2.173,05		2.173,05		2.173,05
<b>TOTAL</b>		<b>3.666,23</b>	<b>165.030,40</b>	<b>-</b>	<b>240,73</b>	<b>164.789,67</b>	<b>13.683,20</b>	<b>119.193,20</b>	<b>13.683,20</b>	<b>119.193,20</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		33.612,41	362.103,20		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>75.351,60</b>	<b>33.612,41</b>	<b>362.103,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>29.515,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023	
Repasses de Serviços	184.590,23
Despesas Serviços	362.103,20
<b>Saldo</b>	<b>-177.512,97</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2023	
	Valor
Repasses Rateio	78.957,65
Parcelas 09/12	142.123,77
<b>Saldo</b>	<b>-63.166,12</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022	
Repasses de Serviços	29.515,82
Despesas Serviços	29.515,82
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2023