

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Agosto 2024

| RATEIO 2024 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | | 405,93 | 20.735,46 | 110,87 | 115,22 | 20.620,24 | 2.385,74 | 15.383,84 | 2.385,74 | 15.389,87 |
| Pessoal e encargos sociais | | 118,58 | 15.691,46 | | - | 15.691,46 | 1.647,54 | 10.904,37 | 1.647,54 | 10.904,37 |
| Outras despesas correntes | | 287,35 | 5.044,00 | 110,87 | 115,22 | 4.928,78 | 738,20 | 4.479,47 | 738,20 | 4.485,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 339,96 | - | - | 339,96 | - | 339,96 | - | 339,96 |
| Investimentos | | | 339,96 | | - | 339,96 | | 339,96 | | 339,96 |
| TOTAL | 4.548,34 | 405,93 | 21.075,42 | 110,87 | 115,22 | 20.960,20 | 2.385,74 | 15.723,80 | 2.385,74 | 15.729,83 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 61.673,36 | 811.378,94 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 202.406,57 | 61.673,36 | 811.378,94 | - | - |

| RESTOS A PAGAR 2023 MODALIDADE 93 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | | 36.065,90 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 36.065,90 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|--------------------|
| Repasses de Serviços | 578.715,94 |
| Despesas Serviços | 811.378,94 |
| Saldo | -232.663,00 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 18.193,36 |
| Parcelas 08/12 | 18.193,36 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 36.065,90 |
| Despesas Serviços | 36.065,90 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de agosto de 2024