

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
CAMBORIÚ DEZEMBRO DE 2024**

| 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 | | 3.735,93 | 158.947,53 | 2.577,45 | 2.949,42 | 155.998,11 | 15.345,24 | 157.195,80 | 15.345,24 | 157.363,88 |
| Pessoal e encargos sociais | | 2.762,64 | 112.517,98 | 1.678,30 | 1.678,30 | 110.839,68 | 11.332,74 | 110.844,68 | 11.332,74 | 110.844,78 |
| Outras despesas correntes | | 973,29 | 46.429,55 | 899,15 | 1.271,12 | 45.158,43 | 4.012,50 | 46.351,12 | 4.012,50 | 46.519,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 444,10 | 2.710,54 | - | - | 2.710,54 | 444,10 | 2.710,54 | 444,10 | 2.710,54 |
| Investimentos | | 444,10 | 2.710,54 | - | - | 2.710,54 | 444,10 | 2.710,54 | 444,10 | 2.710,54 |
| TOTAL | 15.161,25 | 4.180,03 | 161.658,07 | 2.577,45 | 2.949,42 | 158.708,65 | 15.789,34 | 159.906,34 | 15.789,34 | 160.074,42 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 40.312,90 | 519.015,53 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 36.202,61 | 40.312,90 | 519.015,53 | - | - |

| 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 | | | 11.052,47 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | - | 11.052,47 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 478.702,63 |
| Despesas Serviços | 519.015,53 |
| Saldo | -40.312,90 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 181.935,00 |
| Parcelas 02/12 | 181.935,00 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 11.052,47 |
| Despesas Serviços | 11.052,47 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 31 de dezembro de 2024