

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Julho 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.764,44</b>	<b>20.329,53</b>	<b>0,43</b>	<b>4,35</b>	<b>20.325,18</b>	<b>2.310,02</b>	<b>12.998,10</b>	<b>2.310,46</b>	<b>13.004,13</b>
Pessoal e encargos sociais		1.799,96	15.572,88		-	15.572,88	1.351,40	9.256,83	1.351,40	9.256,83
Outras despesas correntes		964,48	4.756,65	0,43	4,35	4.752,30	958,62	3.741,27	959,06	3.747,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>339,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339,96</b>	<b>-</b>	<b>339,96</b>	<b>-</b>	<b>339,96</b>
Investimentos			339,96		-	339,96		339,96		339,96
<b>TOTAL</b>		<b>2.764,44</b>	<b>20.669,49</b>	<b>0,43</b>	<b>4,35</b>	<b>20.665,14</b>	<b>2.310,02</b>	<b>13.338,06</b>	<b>2.310,46</b>	<b>13.344,09</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		202.406,57	749.705,58		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>202.406,57</b>	<b>749.705,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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		-
			-		-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>36.065,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024	
Repasses de Serviços	376.309,37
Despesas Serviços	749.705,58
<b>Saldo</b>	<b>-373.396,21</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	13.645,02
Parcelas 07/12	15.919,19
<b>Saldo</b>	<b>-2.274,17</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023	
Repasses de Serviços	36.065,90
Despesas Serviços	36.065,90
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2024