

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - NOVEMBRO 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 | | 286,84 | 23.302,11 | 33,19 | 166,65 | 23.135,46 | 1.638,69 | 21.276,41 | 1.639,21 | 21.297,10 |
| Pessoal e encargos sociais | | 57,63 | 16.462,85 | | - | 16.462,85 | 1.171,23 | 14.926,30 | 1.171,23 | 14.926,30 |
| Outras despesas correntes | | 229,21 | 6.839,26 | 33,19 | 166,65 | 6.672,61 | 467,46 | 6.350,11 | 467,98 | 6.370,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | 339,96 | - | - | 339,96 | - | 339,96 | - | 339,96 |
| Investimentos | | | 339,96 | | - | 339,96 | | 339,96 | | 339,96 |
| TOTAL | 2.274,17 | 286,84 | 23.642,07 | 33,19 | 166,65 | 23.475,42 | 1.638,69 | 21.616,37 | 1.639,21 | 21.637,06 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes | | 404.640,19 | 1.409.551,11 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | 571.627,29 | 404.640,19 | 1.409.551,11 | - | - |

| 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 | 1.393.158,11 |
| Despesas Serviços | 1.409.551,11 |
| Saldo | -16.393,00 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 25.015,87 |
| Parcelas 11/12 | 25.015,87 |
| 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, 30 de novembro de 2024