

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SETEMBRO 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>1.857,62</b>	<b>22.593,08</b>	<b>-</b>	<b>115,22</b>	<b>22.477,86</b>	<b>2.427,00</b>	<b>17.810,84</b>	<b>2.427,00</b>	<b>17.816,87</b>
Pessoal e encargos sociais		574,70	16.266,16		-	16.266,16	1.612,35	12.516,72	1.612,35	12.516,72
Outras despesas correntes		1.282,92	6.326,92		115,22	6.211,70	814,65	5.294,12	814,65	5.300,15
<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>1.857,62</b>	<b>22.933,04</b>	<b>-</b>	<b>115,22</b>	<b>22.817,82</b>	<b>2.427,00</b>	<b>18.150,80</b>	<b>2.427,00</b>	<b>18.156,83</b>

MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		10.151,88	821.530,82		-
			-		-
<b>Total</b>	<b>170.989,64</b>	<b>10.151,88</b>	<b>821.530,82</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	749.705,58
Despesas Serviços	821.530,82
<b>Saldo</b>	<b>-71.825,24</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022	
	Valor
Repasses Rateio	18.193,36
Parcelas 09/12	20.467,53
<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, 30 de setembro de 2024