

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI  
ITAPEMA - MAIO 2023**

| 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 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                      | <b>660,40</b>    | <b>146.431,42</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>146.431,42</b>              | <b>7.469,03</b>  | <b>46.445,42</b>         | <b>7.469,03</b> | <b>46.445,42</b>    |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 118.184,00               |                        | -                              | 118.184,00                     | 5.626,60         | 35.436,04                | 5.626,60        | 35.436,04           |
| Outras despesas correntes  |                      | 660,40           | 28.247,42                |                        | -                              | 28.247,42                      | 1.842,43         | 11.009,38                | 1.842,43        | 11.009,38           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | <b>-</b>         | <b>1.285,39</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>1.285,39</b>                | <b>1.285,39</b>  | <b>1.285,39</b>          | <b>1.285,39</b> | <b>1.285,39</b>     |
| Investimentos              |                      |                  | 1.285,39                 |                        | -                              | 1.285,39                       | 1.285,39         | 1.285,39                 | 1.285,39        | 1.285,39            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9.096,93</b>      | <b>660,40</b>    | <b>147.716,81</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>147.716,81</b>              | <b>8.754,42</b>  | <b>47.730,81</b>         | <b>8.754,42</b> | <b>47.730,81</b>    |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                          |             |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 19.969,49        | 82.034,24                |             | -                   |
|                           |                      |                  | -                        |             | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>12.095,70</b>     | <b>19.969,49</b> | <b>82.034,24</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

| RESTOS A PAGAR 2022 MODALIDADE 93 |                      |                         |                               |                     |                           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                         | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes         |                      |                         | 37.135,94                     |                     | -                         |
|                                   |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      |                      | <b>-</b>                | <b>37.135,94</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 12.095,70         |
| Despesas Serviços                              | 82.034,24         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-69.938,54</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   | Valor           |
| Repasses Rateio                   | 53.311,18       |
| Parcelas 05/12                    | 46.704,65       |
| <b>Saldo</b>                      | <b>6.606,53</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 |                  |
|---|------------------|
| Repasses de Serviços                                  | 30.661,94        |
| Despesas Serviços                                     | 37.135,94        |
| <b>Saldo</b>  | <b>-6.474,00</b> |

Itajaí, 31 de maio de 2023