

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**LUIZ ALVES - Julho 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>  |                      | 991,26           | 12.887,05                | -                      | -                              | 12.887,05                      | 960,36           | 7.144,58                 | 960,36        | 7.144,58            |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 9.384,00                 |                        | -                              | 9.384,00                       | 795,57           | 5.450,76                 | 795,57        | 5.450,76            |
| Outras despesas correntes  |                      | 991,26           | 3.503,05                 |                        | -                              | 3.503,05                       | 164,79           | 1.693,82                 | 164,79        | 1.693,82            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | -                | 181,75                   | -                      | -                              | 181,75                         | -                | 181,75                   | -             | 181,75              |
| Investimentos              |                      |                  | 181,75                   |                        | -                              | 181,75                         |                  | 181,75                   |               | 181,75              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.320,75</b>      | <b>991,26</b>    | <b>13.068,80</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>13.068,80</b>               | <b>960,36</b>    | <b>7.326,33</b>          | <b>960,36</b> | <b>7.326,33</b>     |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                          |             |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 1.240,00         | 40.918,96                |             | -                   |
|                           |                      |                  | -                        |             | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>1.402,55</b>      | <b>1.240,00</b>  | <b>40.918,96</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         |                      |                         | 1.311,68                      |                     | -                         |
|                                   |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      |                      | <b>-</b>                | <b>1.311,68</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2023 |                  |
|--|------------------|
| Repasses de Serviços                           | 39.678,96        |
| Despesas Serviços                              | 40.918,96        |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-1.240,00</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   | Valor           |
| Repasses Rateio                   | 10.565,95       |
| Parcelas 07/12                    | 9.245,25        |
| <b>Saldo</b>                      | <b>1.320,70</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2022 |             |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços                                  | 1.311,68    |
| Despesas Serviços                                     | 1.311,68    |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> |

Itajaí, 31 de julho de 2023