

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI**  
**LUIZ ALVES - Julho 2024**

| 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>  |                      | 2.917,99         | 21.454,42                | 0,46                   | 4,61                           | 21.449,81                      | 2.438,36         | 13.720,40                | 2.438,83        | 13.726,78           |
| Pessoal e encargos sociais |                      | 1.899,91         | 16.437,61                |                        | -                              | 16.437,61                      | 1.426,45         | 9.770,88                 | 1.426,45        | 9.770,88            |
| Outras despesas correntes  |                      | 1.018,08         | 5.016,81                 | 0,46                   | 4,61                           | 5.012,20                       | 1.011,91         | 3.949,52                 | 1.012,38        | 3.955,90            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      | -                | 358,84                   | -                      | -                              | 358,84                         | -                | 359,14                   | -               | 359,14              |
| Investimentos              |                      |                  | 358,84                   |                        | -                              | 358,84                         |                  | 359,14                   |                 | 359,14              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2.400,42</b>      | <b>2.917,99</b>  | <b>21.813,26</b>         | <b>0,46</b>            | <b>4,61</b>                    | <b>21.808,65</b>               | <b>2.438,36</b>  | <b>14.079,54</b>         | <b>2.438,83</b> | <b>14.085,92</b>    |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                          |             |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 12.171,09        | 78.254,20                |             | -                   |
|                           |                      |                  | -                        |             | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>17.192,46</b>     | <b>12.171,09</b> | <b>78.254,20</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         |                      |                         | 15.713,32                     |                     | -                         |
|                                   |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      |                      | <b>-</b>                | <b>15.713,32</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2024 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 66.083,11         |
| Despesas Serviços                              | 78.254,20         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-12.171,09</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 |             |
|-----------------------------------|-------------|
|                                   | Valor       |
| Repasses Rateio                   | 16.802,94   |
| Parcelas 07/12                    | 16.802,94   |
| <b>Saldo</b>                      | <b>0,00</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2023 |             |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços                                  | 15.713,32   |
| Despesas Serviços                                     | 15.713,32   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> |

Itajaí, 31 de julho de 2024