

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
	% Part Mensal	0,3659%	% Part Orçamentária
			0,3659%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	20.809,68	20.809,68	0,00	0,00	20.809,68

DESPESAS

Descrição	0,36585%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	1.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	365,85	0,00	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00	0,00	490,24	0,00	0,00	490,24	
	3.1.90.04.00	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	5.487,78	614,91	0,00	614,91	6.890,05	614,91	0,00	614,91	6.890,05	742,21	0,00	742,21	6.466,34
	3.1.90.13.00	2.686,34	252,99	0,00	252,99	2.023,29	252,99	0,00	252,99	2.022,26	296,29	0,00	296,29	1.871,48
	3.1.90.16.00	73,17	0,71	0,00	0,71	35,39	0,71	0,00	0,71	35,39	26,08	0,00	26,08	34,68
	3.1.90.91.00	36,59	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
	3.1.90.94.00	182,93	0,00	0,00	0,00	396,21	0,00	0,00	0,00	396,21	0,00	0,00	0,00	396,21
	3.3.90.14.00	281,71	25,10	0,00	25,10	317,77	25,10	0,00	25,10	314,73	26,82	0,00	26,82	313,38
	3.3.90.30.00	658,53	38,95	0,00	38,95	774,77	48,57	0,00	48,57	528,58	70,12	0,00	70,12	520,01
	3.3.90.33.00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
	3.3.90.35.00	365,85	0,00	0,00	0,00	509,27	42,44	0,00	42,44	488,05	42,44	0,00	42,44	466,83
	3.3.90.36.00	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	4.593,56	294,83	0,00	294,83	4.142,96	338,68	0,00	338,68	3.296,57	182,98	0,00	182,98	3.118,41
	3.3.90.40.00	548,78	0,00	0,00	0,00	758,10	55,61	0,00	55,61	599,07	32,74	0,00	32,74	566,33
	3.3.90.47.00	73,17	2,86	0,00	2,86	158,25	7,50	0,00	7,50	96,35	4,65	0,00	4,65	93,50
3.3.90.91.00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	73,17	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	2,78	
3.3.90.93.00	73,17	0,41	0,00	0,41	7,92	0,41	0,00	0,41	7,92	0,13	0,00	0,13	7,63	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	1.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	731,70	246,54	0,00	246,54	246,54	246,54	0,00	246,54	246,54	246,54	0,00	246,54	246,54
	3.1.90.16.00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91.00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94.00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,59	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	549,95	0,00	0,00	0,00	17,67	3,06	0,00	3,06	17,67	0,00	0,00	0,00	14,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			22.944,72	1.477,29	0,00	1.477,29	16.791,69	1.636,52	0,00	1.636,52	15.452,89	1.670,98	0,00	1.670,98	14.629,45