

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : CENTRAL DE MINAS

ANO	2025	MÊS	OUTUBRO	
% Part Mensal	0,4694%	% Part Orçamentária	0,4694%	

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	1.212,73	10.107,80	0,00
Transferências Contrato de Rateio										37.891,80	37.891,80	0,00	0,00	37.891,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES										37.891,80	37.891,80	1.212,73	10.107,80	37.891,80
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										37.891,80	37.891,80	1.212,73	10.107,80	37.891,80

DESPESAS

Descrição			0,4694%	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	Obras e Instalações	1.971,34	0,00	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	Equipamentos e Material Permanente	657,11	0,00	0,00	0,00	1.415,61	0,00	0,00	0,00	1.415,61	0,00	0,00	0,00	1.415,61
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.489,07	729,80	0,00	729,80	7.089,52	729,80	0,00	729,80	7.089,52	1.501,83	0,00	1.501,83	7.089,52
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.256,90	239,73	0,00	239,73	2.138,54	239,73	0,00	239,73	2.138,54	247,96	0,00	247,96	1.919,94
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70,40	6,91	0,00	6,91	71,86	6,91	0,00	6,91	71,86	15,87	0,00	15,87	71,86
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197,13	77,78	0,00	77,78	936,17	77,78	0,00	77,78	936,17	77,78	0,00	77,78	936,17
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	398,96	28,16	0,00	28,16	441,44	28,16	0,00	28,16	441,44	34,26	0,00	34,26	441,44
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.192,19	0,23	0,00	0,23	416,36	47,65	0,00	47,65	364,09	39,48	0,00	39,48	355,92
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	70,40	0,00	0,00	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.323,61	0,00	0,00	0,00	1.231,27	102,61	0,00	102,61	711,42	102,61	0,00	102,61	711,42
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	657,11	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	9.246,51	317,11	0,00	317,11	5.714,03	356,46	0,00	356,46	4.402,15	543,60	0,00	543,60	4.372,67
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	2.027,66	117,93	0,00	117,93	903,75	65,29	0,00	65,29	548,48	45,64	0,00	45,64	528,83
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.318,92	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	398,96	12,22	0,00	12,22	147,83	12,22	0,00	12,22	147,83	12,22	0,00	12,22	147,83
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	46,94	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	56,32	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	Despesas de Exercícios Anteriores	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	65,71	1,28	0,00	1,28	23,88	1,28	0,00	1,28	23,88	1,28	0,00	1,28	23,88
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	328,56	0,00	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	Equipamentos e Material Permanente	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65,71	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,77	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	65,71	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	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	65,71	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	93,87	0,00	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	0,00	183,24	0,00	0,00	0,00	183,24
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	65,71	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	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	286,31	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	18,77	23,46	0,00	23,46	96,84	23,46	0,00	23,46	96,84	23,46	0,00	23,46	96,84
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,39	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			43.566,54	1.554,63	0,00	1.554,63	20.951,68	1.691,35	0,00	1.691,35	18.712,41	2.645,98	0,00	2.645,98	18.436,50

