

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CENTRAL DE MINAS

ANO	2024	MÊS	ABRIL
% 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
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	37.891,80	37.891,80	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.891,80	37.891,80	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	37.891,80	37.891,80	0,00	0,00

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	1.408,10	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	469,37	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	234,68	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	11.030,10	619,38	0,00	619,38	9.344,56	619,38	0,00	619,38	2.662,71	623,51	0,00	623,51	2.044,77
	3.1.90.13.00	3.754,93	222,65	797,06	-574,40	2.711,23	364,15	0,00	364,15	782,85	141,49	0,00	141,49	508,22
	3.1.90.16.00	46,94	0,00	0,00	0,00	469,37	0,00	0,00	0,00	13,06	4,29	0,00	4,29	13,06
	3.1.90.91.00	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
	3.1.90.94.00	140,81	30,69	0,00	30,69	58,71	30,69	0,00	30,69	58,71	0,00	0,00	0,00	28,02
	3.3.90.14.00	281,62	32,20	0,00	32,20	107,37	32,20	0,00	32,20	107,37	35,34	0,00	35,34	105,44
	3.3.90.30.00	844,86	28,24	0,00	28,24	42,53	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	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
	3.3.90.35.00	938,73	38,49	0,00	38,49	380,26	66,97	0,00	66,97	152,41	95,45	0,00	95,45	152,41
	3.3.90.36.00	234,68	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
	3.3.90.37.00	469,37	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	6.571,12	691,91	391,53	300,38	4.386,98	358,28	0,00	358,28	1.342,19	391,20	0,00	391,20	1.247,55
	3.3.90.40.00	1.408,10	0,00	0,00	0,00	815,36	42,01	0,00	42,01	243,37	81,12	0,00	81,12	230,69
	3.3.90.46.00	938,73	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	281,62	0,00	0,00	0,00	190,76	9,77	0,00	9,77	63,02	9,77	0,00	9,77	63,02
	3.3.90.49.00	35,91	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	42,24	5,76	0,00	5,76	5,76	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	
3.3.90.93.00	46,94	16,94	0,00	16,94	19,86	16,94	0,00	16,94	19,86	16,94	0,00	16,94	19,86	
4.4.90.51.00	234,68	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	234,68	80,38	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	93,87	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	234,68	13,39	0,00	13,39	33,17	13,39	0,00	13,39	33,17	13,39	0,00	13,39	17,64
	3.1.90.13.00	46,94	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAM OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,08	18,26	0,00	18,26	20,98	18,26	0,00	18,26	20,98	19,43	0,00	19,43	20,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14,08	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	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
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	93,87	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	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70,40	4,48	0,00	4,48	74,88	12,01	0,00	12,01	26,48	12,01	0,00	12,01	26,48
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	23,47	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	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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,08	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	203,47	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	14,08	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 Exercicios Anteriores	4,69	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	17,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,69	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
TOTAL		30.978,15	1.909,77	1.188,59	721,18	18.903,19	1.593,17	0,00	1.593,17	5.589,34	1.444,11	0,00	1.444,11	4.532,16