

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

MUNICIPIO : COROACI

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,6716%	% Part Orçamentária	0,6716%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	15.014,77	0,00
Transferências Contrato de Rateio	54.216,00	54.216,00	0,00	36.144,00	18.072,00
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.216,00</b>	<b>54.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.158,77</b>	<b>18.072,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>54.216,00</b>	<b>54.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.158,77</b>	<b>18.072,00</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,67157%	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	2.014,72	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	671,57	0,00	0,00	0,00	2.746,45	0,00	0,00	0,00	2.708,12	0,00	0,00	0,00	2.708,12
	3.1.90.04.00	335,79	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	15.781,98	1.395,22	0,00	1.395,22	11.974,44	1.395,22	0,00	1.395,22	11.974,44	1.325,23	0,00	1.325,23	11.001,36
	3.1.90.13.00	5.372,59	520,58	0,00	520,58	3.865,94	520,58	0,00	520,58	3.865,94	591,24	0,00	591,24	3.537,76
	3.1.90.16.00	67,16	9,35	0,00	9,35	145,66	9,35	0,00	9,35	145,66	11,60	0,00	11,60	137,84
	3.1.90.91.00	67,16	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	201,47	0,00	0,00	0,00	520,01	0,00	0,00	0,00	520,01	0,00	0,00	0,00	520,01
	3.3.90.14.00	402,94	18,13	0,00	18,13	325,79	18,13	0,00	18,13	325,79	18,13	0,00	18,13	321,35
	3.3.90.30.00	1.208,83	0,00	0,00	0,00	1.173,75	69,18	0,00	69,18	623,11	139,33	0,00	139,33	623,11
	3.3.90.33.00	67,16	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	1.343,15	0,00	0,00	0,00	1.067,91	212,46	0,00	212,46	890,40	253,21	0,00	253,21	890,40
	3.3.90.36.00	335,79	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
	3.3.90.37.00	671,57	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	9.402,03	660,55	0,00	660,55	12.687,01	900,79	0,00	900,79	10.377,96	909,96	0,00	909,96	10.138,17
	3.3.90.40.00	2.014,72	0,00	0,00	0,00	1.467,19	90,65	0,00	90,65	1.040,42	90,65	0,00	90,65	1.040,42
	3.3.90.46.00	1.343,15	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	402,94	10,95	0,00	10,95	190,49	10,95	0,00	10,95	190,49	10,95	0,00	10,95	190,49
	3.3.90.49.00	51,38	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	60,44	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	67,16	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	
3.3.90.93.00	67,16	19,97	0,00	19,97	123,69	19,97	0,00	19,97	123,69	19,97	0,00	19,97	123,69	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	335,79	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	335,79	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	
SAMU -	3.1.90.04.00	134,31	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	335,79	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	44,88	
	3.1.90.13.00	67,16	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	
	3.1.90.16.00	6,72	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	67,16	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	67,16	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	20,15	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	167,89	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20,15	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	67,16	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	134,31	0,00	0,00	0,00	965,51	0,00	0,00	0,00	965,51	0,00	0,00	0,00	965,51
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	67,16	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	100,74	28,36	0,00	28,36	142,97	28,36	0,00	28,36	142,97	28,36	0,00	28,36	142,97
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	33,58	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	67,16	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	20,15	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	291,13	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	20,15	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	6,72	0,00	0,00	0,00	25,39	25,39	0,00	25,39	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,72	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	38,11	
<b>TOTAL</b>			<b>44.323,87</b>	<b>2.663,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,12</b>	<b>37.839,82</b>	<b>3.301,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,03</b>	<b>34.337,52</b>	<b>3.398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,63</b>	<b>32.751,08</b>