

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

MUNICÍPIO : ÁGUA BOA	ANO	2024	MÊS	AGOSTO
	% Part Mensal	0,9097%	% Part Orçament.	0,9097%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00
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	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	73.440,00

DESPESAS

NATUREZA DESPESA	Descrição	0,9097% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	2.729,10	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	909,70	67,59	0,00	67,59	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	21.377,99	1.104,51	0,00	1.104,51	9.829,67	1.104,51	0,00	1.104,51	9.829,67	927,57	0,00	927,57	8.734,97
	3.1.90.13.00	7.277,61	555,20	0,00	555,20	3.250,24	555,20	0,00	555,20	3.250,24	559,61	0,00	559,61	2.737,72
	3.1.90.16.00	90,97	13,55	0,00	13,55	143,00	13,55	0,00	13,55	143,00	104,12	0,00	104,12	129,45
	3.1.90.91.00	90,97	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	272,91	167,78	0,00	167,78	585,04	167,78	0,00	167,78	585,04	342,26	0,00	342,26	585,04
	3.3.90.14.00	545,82	37,75	0,00	37,75	324,08	37,75	0,00	37,75	324,08	40,03	0,00	40,03	322,62
	3.3.90.30.00	1.637,46	57,05	0,00	57,05	1.405,32	86,61	0,00	86,61	408,75	77,04	0,00	77,04	322,14
	3.3.90.33.00	90,97	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	1.819,40	709,57	0,00	709,57	1.446,57	114,33	0,00	114,33	575,33	114,33	0,00	114,33	575,33
	3.3.90.36.00	454,85	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82
	3.3.90.37.00	909,70	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	12.735,82	525,62	0,00	525,62	10.977,04	1.007,90	0,00	1.007,90	6.420,70	918,18	0,00	918,18	5.995,36
	3.3.90.40.00	2.729,10	0,00	0,00	0,00	1.758,87	84,69	0,00	84,69	956,28	84,69	0,00	84,69	956,28
	3.3.90.46-00	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	545,82	16,08	0,00	16,08	194,25	16,08	0,00	16,08	194,25	16,08	0,00	16,08	194,25
	3.3.90.49.00	69,59	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	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	90,97	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	9,27
	3.3.90.93.00	90,97	3,44	0,00	3,44	135,47	3,44	0,00	3,44	135,47	43,06	0,00	43,06	135,47
	4.4.90.51.00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	454,85	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79	0,00	0,00	0,00	155,79
	PE DO SAMU -	3.1.90.04.00	181,94	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	454,85	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	60,80
3.1.90.13.00		90,97	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	55,91	
3.1.90.16.00		9,10	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		90,97	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		90,97	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 EQUI OPERACIONAL	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	27,29	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31	0,00	0,00	0,00	54,31
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	227,43	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	119,41
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27,29	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	90,97	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	181,94	0,00	0,00	0,00	1.278,08	0,00	0,00	0,00	1.278,08	1.140,25	0,00	1.140,25	1.272,97
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	90,97	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	136,46	0,00	0,00	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	45,49	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	90,97	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	27,29	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	6,89
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	394,36	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	27,29	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	9,10	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,10	18,89	0,00	18,89	37,40	18,89	0,00	18,89	37,40	14,13	0,00	14,13	31,81
	TOTAL			60.040,30	3.277,03	0,00	3.277,03	32.171,33	3.210,74	0,00	3.210,74	24.825,08	4.381,34	0,00	4.381,34