

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

MUNICIPIO : DIVINOLÂNDIA DE MINAS

|               |         |                     |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO           | 2025    | MÊS                 | JANEIRO |
| % Part Mensal | 0,5035% | % Part Orçamentária | 0,5035% |

**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                      | 1.106,84                     | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 40.645,80        | 40.645,80           | 0,00                      | 1.106,84                     | 39.538,96          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>40.645,80</b> | <b>40.645,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>DE RATEIO - D</b>         | <b>39.538,96</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>40.645,80</b> | <b>40.645,80</b>    | <b>0,00</b>               | <b>#VALOR!</b>               | <b>39.538,96</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição                             | 0,50348% 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              | 2.114,61  | 0,00    | 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              | 704,87    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.04.00              | 352,44    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.11.00              | 16.614,83 | 719,28  | 0,00          | 719,28    | 719,28     | 719,28  | 0,00          | 719,28    | 719,28    | 37,98   | 0,00          | 37,98     | 37,98 | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.13.00              | 5.638,97  | 209,49  | 0,00          | 209,49    | 209,49     | 209,49  | 0,00          | 209,49    | 209,49    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.16.00              | 75,52     | 2,69    | 0,00          | 2,69      | 2,69       | 2,69    | 0,00          | 2,69      | 2,69      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.1.90.91.00              | 75,52     | 0,00    | 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              | 211,46    | 29,30   | 0,00          | 29,30     | 29,30      | 29,30   | 0,00          | 29,30     | 29,30     | 29,30   | 0,00          | 29,30     | 29,30 | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.14.00              | 427,96    | 7,55    | 0,00          | 7,55      | 7,55       | 7,55    | 0,00          | 7,55      | 7,55      | 5,03    | 0,00          | 5,03      | 5,03  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.30.00              | 1.278,84  | 0,20    | 0,00          | 0,20      | 0,20       | 0,20    | 0,00          | 0,20      | 0,20      | 0,20    | 0,00          | 0,20      | 0,20  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.33.00              | 75,52     | 0,00    | 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              | 1.419,81  | 0,00    | 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              | 352,44    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.37.00              | 704,87    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.39.00              | 9.918,55  | 626,83  | 0,00          | 626,83    | 626,83     | 29,24   | 0,00          | 29,24     | 29,24     | 15,01   | 0,00          | 15,01     | 15,01 | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.40.00              | 2.175,03  | 310,75  | 0,00          | 310,75    | 310,75     | 41,96   | 0,00          | 41,96     | 41,96     | 41,96   | 0,00          | 41,96     | 41,96 | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.46.00              | 1.414,78  | 0,00    | 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              | 427,96    | 14,96   | 0,00          | 14,96     | 14,96      | 14,96   | 0,00          | 14,96     | 14,96     | 9,90    | 0,00          | 9,90      | 9,90  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.49.00              | 50,35     | 0,00    | 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              | 60,42     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.92.00              | 70,49     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 3.3.90.93.00              | 70,49     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 4.4.90.51.00              | 352,44    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|                                       | 4.4.90.52.00              | 352,44    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| SAMU -                                | 3.1.90.04.00              | 140,97    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  |      |
|                                       | 3.1.90.11.00              | 352,44    | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  |      |
|                                       | 3.1.90.13.00              | 70,49     | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00  |      |
|                                       | 3.1.90.16.00              | 10,07     | 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                       | 70,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 70,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 20,14            | 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                       | 176,22           | 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        | 20,14            | 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                   | 70,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 140,97           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 70,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,70           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 40,28            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 70,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 20,14            | 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                        | 307,12           | 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                       | 20,14            | 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         | 10,07            | 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               | 10,07            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>46.732,98</b> | <b>1.921,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1.921,06</b> | <b>1.921,06</b> | <b>1.054,67</b> | <b>0,00</b> | <b>1.054,67</b> | <b>1.054,67</b> | <b>139,38</b> | <b>0,00</b> | <b>139,38</b> | <b>139,38</b> |