

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

ANO	2026	MÊS	MAIO/26		
	0,3609%		% Part Orçamentária	0,3609%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	8.706,50	8.706,50	741,92	4.140,41	4.566,09
Transferências Contrato de Rateio	27.966,60	27.966,60	0,00	2.330,55	25.636,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES	36.673,10	36.673,10	741,92	6.470,96	30.202,14
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	36.673,10	36.673,10	741,92	6.470,96	30.202,14

DESPESAS

Descrição	0,36095%	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	5.053,26	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	4.042,61	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	274,32	93,99	0,00	93,99	265,40	93,99	0,00	93,99	265,40	93,99	0,00	93,99	265,40
	3.1.90.11.00	8.662,73	605,47	0,00	605,47	2.874,79	605,47	0,00	605,47	2.874,79	605,47	0,00	605,47	2.874,79
	3.1.90.13.00	1.804,73	200,28	0,00	200,28	913,84	237,75	0,00	237,75	764,24	187,07	0,00	187,07	713,56
	3.1.90.16.00	57,75	4,95	0,00	4,95	13,27	4,95	0,00	4,95	13,27	4,95	0,00	4,95	13,27
	3.1.90.91.00	57,75	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	166,04	34,98	0,00	34,98	45,64	34,98	0,00	34,98	45,64	34,98	0,00	34,98	45,64
	3.3.90.14.00	335,68	29,96	0,00	29,96	119,47	29,96	0,00	29,96	119,47	37,54	0,00	37,54	119,47
	3.3.90.30.00	2.086,27	0,00	0,00	0,00	726,78	60,88	0,00	60,88	184,33	53,09	0,00	53,09	175,59
	3.3.90.33.00	57,75	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	30,56	17,85	0,00	17,85	30,56
	3.3.90.35.00	1.118,94	0,00	0,00	0,00	677,43	57,64	0,00	57,64	185,04	57,64	0,00	57,64	185,04
	3.3.90.36.00	277,93	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30
	3.3.90.37.00	555,86	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	7.218,94	181,40	0,00	181,40	2.752,65	354,43	0,00	354,43	893,07	351,89	0,00	351,89	877,53
	3.3.90.40.00	1.443,79	0,00	0,00	0,00	605,39	35,10	0,00	35,10	230,62	35,10	0,00	35,10	230,62
	3.3.90.46.00	721,89	0,00	0,00	0,00	1.725,01	107,12	0,00	107,12	489,90	0,00	0,00	0,00	382,78
	3.3.90.47.00	360,95	9,75	0,00	9,75	65,84	9,75	0,00	9,75	65,84	9,75	0,00	9,75	65,84
	3.3.90.49.00	39,70	4,37	0,00	4,37	25,08	2,26	0,00	2,26	14,49	2,26	0,00	2,26	14,49
	3.3.90.91.00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	54,14	1,76	0,00	1,76	2,83	1,76	0,00	1,76	2,83	1,76	0,00	1,76	2,83	
SAMU -	4.4.90.51.00	276,49	25,99	0,00	25,99	25,99	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	276,49	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	111,89	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	277,93	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	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	18,05	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	352,84	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	18,05	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	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	111,89	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	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	79,41	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	32,49	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	Auxílio Alimentação	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,05	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	Auxílio Transporte	238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,88	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	8,30	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	8,30	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		36.669,15	1.193,20	0,00	1.193,20	10.870,26	1.662,33	0,00	1.662,33	6.205,79	1.493,64	0,00	1.493,64	5.997,72

