

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

MUNICIPIO : GOIABEIRA

ANO	2024	MÊS	DEZEMBRO	
% Part Mensal	0,2226%	% Part Orçamentária	0,2226%	

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	4.977,01	0,00
Transferências Contrato de Rateio	17.971,20	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.971,20	17.971,20	0,00	4.977,01	17.971,20
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	17.971,20	17.971,20	0,00	4.977,01	17.971,20

DESPESAS

Descrição	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	667,83	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	222,61	0,00	0,00	0,00	910,38	0,00	0,00	0,00	897,67	0,00	0,00	0,00	897,67
	3.1.90.04.00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	5.231,32	462,48	0,00	462,48	3.969,22	462,48	0,00	462,48	3.969,22	439,28	0,00	439,28	3.646,67
	3.1.90.13.00	1.780,87	172,56	0,00	172,56	1.281,46	172,56	0,00	172,56	1.281,46	195,98	0,00	195,98	1.172,68
	3.1.90.16.00	22,26	3,10	0,00	3,10	48,28	3,10	0,00	3,10	48,28	3,84	0,00	3,84	45,69
	3.1.90.91.00	22,26	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	66,78	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37
	3.3.90.14.00	133,57	6,01	0,00	6,01	107,99	6,01	0,00	6,01	107,99	6,01	0,00	6,01	106,52
	3.3.90.30.00	400,70	0,00	0,00	0,00	389,07	22,93	0,00	22,93	206,54	46,18	0,00	46,18	206,54
	3.3.90.33.00	22,26	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	445,22	0,00	0,00	0,00	353,98	70,42	0,00	70,42	295,14	83,93	0,00	83,93	295,14
	3.3.90.36.00	111,30	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
	3.3.90.37.00	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	3.116,53	218,95	0,00	218,95	4.205,41	298,59	0,00	298,59	3.440,02	301,63	0,00	301,63	3.360,54
	3.3.90.40.00	667,83	0,00	0,00	0,00	486,34	30,05	0,00	30,05	344,87	30,05	0,00	30,05	344,87
	3.3.90.46.00	445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	133,57	3,63	0,00	3,63	63,14	3,63	0,00	3,63	63,14	3,63	0,00	3,63	63,14
	3.3.90.49.00	17,03	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	20,03	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	22,26	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27	
3.3.90.93.00	22,26	6,62	0,00	6,62	41,00	6,62	0,00	6,62	41,00	6,62	0,00	6,62	41,00	
4.4.90.51.00	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	111,30	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	0,00	38,12	
VU -	3.1.90.04.00	44,52	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	111,30	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	14,88	
	3.1.90.13.00	22,26	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,23	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	22,26	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	22,26	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	6,68	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55,65	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22,26	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	44,52	0,00	0,00	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	320,04	0,00	0,00	0,00	320,04
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	22,26	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	33,39	9,40	0,00	9,40	47,39	9,40	0,00	9,40	47,39	9,40	0,00	9,40	47,39
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	22,26	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	6,68	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	96,50	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	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,23	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	12,63
TOTAL		14.692,21	882,75	0,00	882,75	12.542,92	1.094,21	0,00	1.094,21	11.382,00	1.126,56	0,00	1.126,56	10.856,14