

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

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26		
% Part Mensal	0,4567%	% Part Orçamentária	0,4567%		

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	2.378,11	8.828,33	0,00
Transferências Contrato de Rateio	35.386,20	35.386,20	23.552,10	23.552,10	11.834,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.386,20	35.386,20	25.930,21	32.380,43	11.834,10
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	35.386,20	35.386,20	25.930,21	32.380,43	11.834,10

DESPESAS

Descrição	0,45671%	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	6.393,90	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	5.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	347,10	48,94	0,00	48,94	130,49	48,94	0,00	48,94	130,49	48,94	0,00	48,94	130,49
	3.1.90.11.00	10.960,97	747,63	0,00	747,63	2.104,61	747,63	0,00	747,63	2.104,61	747,63	0,00	747,63	2.104,61
	3.1.90.13.00	2.283,53	216,27	0,00	216,27	666,16	373,43	0,00	373,43	611,61	211,71	0,00	211,71	449,89
	3.1.90.16.00	73,07	2,66	0,00	2,66	8,11	2,66	0,00	2,66	8,11	2,66	0,00	2,66	8,11
	3.1.90.91.00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	210,09	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
	3.3.90.14.00	424,74	48,41	0,00	48,41	95,00	48,41	0,00	48,41	95,00	42,02	0,00	42,02	88,60
	3.3.90.30.00	2.639,77	0,00	0,00	0,00	313,84	48,46	0,00	48,46	108,08	31,44	0,00	31,44	86,61
	3.3.90.33.00	73,07	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	16,08
	3.3.90.35.00	1.415,79	0,00	0,00	0,00	365,07	30,42	0,00	30,42	91,27	30,42	0,00	30,42	91,27
	3.3.90.36.00	351,66	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	703,33	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	9.134,14	1.206,78	0,00	1.206,78	3.108,99	231,02	0,00	231,02	530,86	183,56	0,00	183,56	454,95
	3.3.90.40.00	1.826,83	0,00	0,00	0,00	766,00	96,44	0,00	96,44	202,99	96,44	0,00	96,44	202,99
	3.3.90.46.00	913,41	1.918,17	0,00	1.918,17	2.182,65	124,65	0,00	124,65	362,01	124,65	0,00	124,65	362,01
	3.3.90.47.00	456,71	51,70	0,00	51,70	70,78	38,25	0,00	38,25	57,34	38,25	0,00	38,25	57,34
	3.3.90.49.00	50,24	6,84	0,00	6,84	20,98	4,16	0,00	4,16	12,93	4,16	0,00	4,16	12,93
	3.3.90.91.00	59,37	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	68,51	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	68,51	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	1,36	1,36	
4.4.90.51.00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	141,58	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	351,66	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	68,51	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 SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,51	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	68,51	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	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	446,45	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	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68,51	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	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	68,51	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	100,48	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	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	68,51	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	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	301,43	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	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		46.397,56	4.248,78	0,00	4.248,78	9.863,60	1.795,85	0,00	1.795,85	4.346,22	1.563,25	0,00	1.563,25	4.080,72

