

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NAQUE

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,4538%		% Part Orçamentária	0,4538%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	25.813,08	25.813,08	4.302,18	23.661,99	O DE RATEIO -
TOTAL RECEITAS CORRENTES	25.813,08	25.813,08	4.302,18	23.661,99	0,00
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	25.813,08	25.813,08	4.302,18	23.661,99	0,00

DESPESAS

Descrição	0,45382%	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	1.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	453,82	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00	0,00	0,00	608,11
	3.1.90.04.00	453,82	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	6.807,24	762,75	0,00	762,75	8.546,66	762,75	0,00	762,75	8.546,66	920,66	0,00	920,66	8.021,08
	3.1.90.13.00	3.332,24	313,82	0,00	313,82	2.509,76	313,82	0,00	313,82	2.508,48	367,52	0,00	367,52	2.321,45
	3.1.90.16.00	90,76	0,88	0,00	0,88	43,90	0,88	0,00	0,88	43,90	32,35	0,00	32,35	43,02
	3.1.90.91.00	45,38	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17
	3.1.90.94.00	226,91	0,00	0,00	0,00	491,47	0,00	0,00	0,00	491,47	0,00	0,00	0,00	491,47
	3.3.90.14.00	349,44	31,13	0,00	31,13	394,17	31,13	0,00	31,13	390,41	33,26	0,00	33,26	388,73
	3.3.90.30.00	816,87	48,32	0,00	48,32	961,05	60,25	0,00	60,25	655,67	86,97	0,00	86,97	645,04
	3.3.90.33.00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
	3.3.90.35.00	453,82	0,00	0,00	0,00	631,71	52,64	0,00	52,64	605,39	52,64	0,00	52,64	579,07
	3.3.90.36.00	453,82	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	5.698,01	365,72	0,00	365,72	5.139,08	420,11	0,00	420,11	4.089,18	226,97	0,00	226,97	3.868,19
	3.3.90.40.00	680,72	0,00	0,00	0,00	940,38	68,98	0,00	68,98	743,11	40,62	0,00	40,62	702,50
3.3.90.47.00	90,76	3,54	0,00	3,54	196,30	9,31	0,00	9,31	119,52	5,77	0,00	5,77	115,98	
3.3.90.91.00	45,38	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	90,76	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
3.3.90.93.00	90,76	0,51	0,00	0,51	9,82	0,51	0,00	0,51	9,82	0,16	0,00	0,16	9,47	
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - FONAL	4.4.90.51.00	867,21	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	907,63	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	453,82	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	1.694,20	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	907,63	305,82	0,00	305,82	305,82	305,82	0,00	305,82	305,82	305,82	0,00	305,82	305,82
	3.1.90.16.00	45,38	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	45,38	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	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTE OPERACI	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,38	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	682,18	0,00	0,00	0,00	21,91	3,80	0,00	3,80	21,91	0,00	0,00	0,00	18,11
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	45,38	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	45,38	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	453,82	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	453,82	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	45,38	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	45,38	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	45,38	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			28.461,47	1.832,48	0,00	1.832,48	20.829,02	2.030,00	0,00	2.030,00	19.168,32	2.072,75	0,00	2.072,75	18.146,90