

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : NACIP RAYDAN

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,2105%		% Part Orçamentária	0,2105%	

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	11.974,68	11.974,68	0,00	997,89	
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.974,68	11.974,68	0,00	997,89	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	11.974,68	11.974,68	0,00	997,89	0,00

DESPESAS

Descrição	0,21053%	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	631,58	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	210,53	0,00	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10	
	3.1.90.04.00	210,53	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	3.157,88	353,84	0,00	353,84	3.964,79	353,84	0,00	353,84	3.964,79	427,10	0,00	427,10	3.720,98
	3.1.90.13.00	1.545,82	145,58	0,00	145,58	1.164,28	145,58	0,00	145,58	1.163,68	170,49	0,00	170,49	1.076,92
	3.1.90.16.00	42,11	0,41	0,00	0,41	20,36	0,41	0,00	0,41	20,36	15,01	0,00	15,01	19,96
	3.1.90.91.00	21,05	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11
	3.1.90.94.00	105,26	0,00	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00	227,99	0,00	0,00	0,00	227,99
	3.3.90.14.00	162,10	14,44	0,00	14,44	182,86	14,44	0,00	14,44	181,11	15,43	0,00	15,43	180,33
	3.3.90.30.00	378,95	22,41	0,00	22,41	445,83	27,95	0,00	27,95	304,16	40,35	0,00	40,35	299,24
	3.3.90.33.00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
	3.3.90.35.00	210,53	0,00	0,00	0,00	293,05	24,42	0,00	24,42	280,84	24,42	0,00	24,42	268,63
	3.3.90.36.00	210,53	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	2.643,31	169,66	0,00	169,66	2.384,02	194,89	0,00	194,89	1.896,97	105,29	0,00	105,29	1.794,45
	3.3.90.40.00	315,79	0,00	0,00	0,00	436,24	32,00	0,00	32,00	344,73	18,84	0,00	18,84	325,89
3.3.90.47.00	42,11	1,64	0,00	1,64	91,06	4,32	0,00	4,32	55,44	2,67	0,00	2,67	53,80	
3.3.90.91.00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	42,11	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	
3.3.90.93.00	42,11	0,24	0,00	0,24	4,56	0,24	0,00	0,24	4,56	0,07	0,00	0,07	4,39	
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	402,30	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	421,05	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	210,53	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	785,94	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	421,05	141,87	0,00	141,87	141,87	141,87	0,00	141,87	141,87	141,87	0,00	141,87	141,87
	3.1.90.16.00	21,05	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	21,05	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	21,05	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	21,05	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47

CONTRATO RATEIO - MANI OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	316,46	0,00	0,00	0,00	10,17	1,76	0,00	1,76	10,17	0,00	0,00	0,00	8,40
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21,05	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	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	210,53	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	210,53	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	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.203,27	850,09	0,00	850,09	9.662,58	941,72	0,00	941,72	8.892,18	961,55	0,00	961,55	8.418,34