

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MESQUITA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
% Part Mensal		0,3706%	% Part Orçamentária	0,3706%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	21.077,52	21.077,52	5.269,38	22.833,98	-1.756,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.077,52	21.077,52	5.269,38	22.833,98	-1.756,46
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	21.077,52	21.077,52	5.269,38	22.833,98	-1.756,46

DESPESAS

Descrição		0,37056%	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	1.111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	370,56	0,00	0,00	0,00	496,55	0,00	0,00	0,00	496,55	0,00	0,00	0,00	496,55
	3.1.90.04.00	370,56	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	5.558,42	622,82	0,00	622,82	6.978,73	622,82	0,00	622,82	6.978,73	751,76	0,00	751,76	6.549,57
	3.1.90.13.00	2.720,92	256,25	0,00	256,25	2.049,33	256,25	0,00	256,25	2.048,29	300,10	0,00	300,10	1.895,57
	3.1.90.16.00	74,11	0,71	0,00	0,71	35,85	0,71	0,00	0,71	35,85	26,42	0,00	26,42	35,13
	3.1.90.91.00	37,06	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75
	3.1.90.94.00	185,28	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	0,00	0,00	401,31	0,00	0,00	0,00	401,31
	3.3.90.14.00	285,33	25,42	0,00	25,42	321,86	25,42	0,00	25,42	318,78	27,16	0,00	27,16	317,41
	3.3.90.30.00	667,01	39,45	0,00	39,45	784,74	49,20	0,00	49,20	535,38	71,02	0,00	71,02	526,71
	3.3.90.33.00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
	3.3.90.35.00	370,56	0,00	0,00	0,00	515,82	42,99	0,00	42,99	494,33	42,99	0,00	42,99	472,84
	3.3.90.36.00	370,56	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	4.652,68	298,62	0,00	298,62	4.196,29	343,04	0,00	343,04	3.339,00	185,33	0,00	185,33	3.158,55
	3.3.90.40.00	555,84	0,00	0,00	0,00	767,86	56,33	0,00	56,33	606,78	33,17	0,00	33,17	573,62
3.3.90.47.00	74,11	2,89	0,00	2,89	160,29	7,60	0,00	7,60	97,59	4,71	0,00	4,71	94,70	
3.3.90.91.00	37,06	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	74,11	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	2,82	
3.3.90.93.00	74,11	0,42	0,00	0,42	8,02	0,42	0,00	0,42	8,02	0,13	0,00	0,13	7,73	
JTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	708,11	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	741,12	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	370,56	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	1.383,39	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	741,12	249,71	0,00	249,71	249,71	249,71	0,00	249,71	249,71	249,71	0,00	249,71	249,71
	3.1.90.16.00	37,06	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	37,06	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	37,06	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	37,06	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	9,63	

CONTRATO RATEIO - MANI OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	557,03	0,00	0,00	0,00	17,89	3,10	0,00	3,10	17,89	0,00	0,00	0,00	14,79
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,06	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	37,06	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	370,56	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	370,56	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	37,06	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	37,06	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	37,06	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			23.240,04	1.496,30	0,00	1.496,30	17.007,82	1.657,58	0,00	1.657,58	15.651,78	1.692,49	0,00	1.692,49	14.817,75