

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : MENDES PIMENTEL

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	% Part Mensal	0,4216%	% Part Orçamentária	0,4216%	

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	23.979,12	23.979,12	1.998,26	19.982,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.979,12	23.979,12	1.998,26	19.982,60
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	23.979,12	23.979,12	1.998,26	19.982,60

DESPESAS

Descrição	0,42157%	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	1.264,72	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	421,57	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	564,91	0,00	0,00	0,00	564,91
	3.1.90.04.00	421,57	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	6.323,60	708,56	0,00	708,56	7.939,44	708,56	0,00	708,56	7.939,44	855,25	0,00	855,25	7.451,20
	3.1.90.13.00	3.095,49	291,52	0,00	291,52	2.331,45	291,52	0,00	291,52	2.330,26	341,41	0,00	341,41	2.156,51
	3.1.90.16.00	84,31	0,81	0,00	0,81	40,78	0,81	0,00	0,81	40,78	30,05	0,00	30,05	39,97
	3.1.90.91.00	42,16	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
	3.1.90.94.00	210,79	0,00	0,00	0,00	456,55	0,00	0,00	0,00	456,55	0,00	0,00	0,00	456,55
	3.3.90.14.00	324,61	28,92	0,00	28,92	366,17	28,92	0,00	28,92	362,67	30,90	0,00	30,90	361,11
	3.3.90.30.00	758,83	44,88	0,00	44,88	892,77	55,97	0,00	55,97	609,08	80,79	0,00	80,79	599,22
	3.3.90.33.00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
	3.3.90.35.00	421,57	0,00	0,00	0,00	586,83	48,90	0,00	48,90	562,38	48,90	0,00	48,90	537,93
	3.3.90.36.00	421,57	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	5.293,18	339,73	0,00	339,73	4.773,96	390,26	0,00	390,26	3.798,65	210,85	0,00	210,85	3.593,36
	3.3.90.40.00	632,36	0,00	0,00	0,00	873,57	64,08	0,00	64,08	690,32	37,73	0,00	37,73	652,58
	3.3.90.47.00	84,31	3,29	0,00	3,29	182,36	8,65	0,00	8,65	111,03	5,36	0,00	5,36	107,74
	3.3.90.91.00	42,16	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	84,31	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
	3.3.90.93.00	84,31	0,47	0,00	0,47	9,13	0,47	0,00	0,47	9,13	0,14	0,00	0,14	8,80
ENCARGO EQUIPE DO SAMU - IONAL	4.4.90.51.00	805,59	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	843,15	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	421,57	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	1.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00	843,15	284,09	0,00	284,09	284,09	284,09	0,00	284,09	284,09	284,09	0,00	284,09	284,09
	3.1.90.16.00	42,16	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	42,16	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	42,16	0,00	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 OPERAC	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,16	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	10,96
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	633,71	0,00	0,00	0,00	20,36	3,53	0,00	3,53	20,36	0,00	0,00	0,00	16,83
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42,16	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	42,16	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	421,57	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	421,57	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	42,16	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	42,16	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	42,16	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			26.439,34	1.702,29	0,00	1.702,29	19.349,17	1.885,77	0,00	1.885,77	17.806,46	1.925,48	0,00	1.925,48	16.857,61