

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : JOANÉSIA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO	
	0,3057%	% Part Orçamentária	0,3057%	

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	17.387,28	17.387,28	0,00	0,00	17.387,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.387,28	17.387,28	0,00	0,00	17.387,28
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	17.387,28	17.387,28	0,00	0,00	17.387,28

DESPESAS

Descrição	0,30568%	Empenho					Liquidação				Pagamento						
		REF. 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	917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	305,68	0,00	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	0,00	409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,62	0,00
	3.1.90.04.00	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	4.585,25	513,78	0,00	513,78	5.756,90	513,78	0,00	513,78	5.756,90	620,14	0,00	620,14	5.402,87	0,00	620,14	5.402,87
	3.1.90.13.00	2.244,54	211,38	0,00	211,38	1.690,53	211,38	0,00	211,38	1.689,67	247,56	0,00	247,56	1.563,69	0,00	247,56	1.563,69
	3.1.90.16.00	61,14	0,59	0,00	0,59	29,57	0,59	0,00	0,59	29,57	21,79	0,00	21,79	28,98	0,00	21,79	28,98
	3.1.90.91.00	30,57	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	8,87
	3.1.90.94.00	152,84	0,00	0,00	0,00	331,04	0,00	0,00	0,00	331,04	0,00	0,00	0,00	331,04	0,00	0,00	331,04
	3.3.90.14.00	235,38	20,97	0,00	20,97	265,51	20,97	0,00	20,97	262,97	22,41	0,00	22,41	261,84	0,00	22,41	261,84
	3.3.90.30.00	550,23	32,55	0,00	32,55	647,35	40,58	0,00	40,58	441,65	58,58	0,00	58,58	434,49	0,00	58,58	434,49
	3.3.90.33.00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
	3.3.90.35.00	305,68	0,00	0,00	0,00	425,51	35,46	0,00	35,46	407,78	35,46	0,00	35,46	390,05	0,00	35,46	390,05
	3.3.90.36.00	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	3.838,09	246,34	0,00	246,34	3.461,60	282,98	0,00	282,98	2.754,41	152,89	0,00	152,89	2.605,55	0,00	152,89	2.605,55
	3.3.90.40.00	458,53	0,00	0,00	0,00	633,42	46,46	0,00	46,46	500,55	27,36	0,00	27,36	473,19	0,00	27,36	473,19
	3.3.90.47.00	61,14	2,39	0,00	2,39	132,23	6,27	0,00	6,27	80,51	3,88	0,00	3,88	78,12	0,00	3,88	78,12
	3.3.90.91.00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	61,14	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	2,32
3.3.90.93.00	61,14	0,34	0,00	0,34	6,62	0,34	0,00	0,34	6,62	0,10	0,00	0,10	6,38	0,00	0,10	6,38	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - NACIONAL	4.4.90.51.00	584,14	0,00	0,00	0,00	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	611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00	1.141,19	0,00	0,00	0,00	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	611,37	205,99	0,00	205,99	205,99	205,99	0,00	205,99	205,99	205,99	0,00	205,99	205,99	0,00	205,99	205,99
	3.1.90.16.00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30,57	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	7,95	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	459,50	0,00	0,00	0,00	14,76	2,56	0,00	2,56	14,76	0,00	0,00	0,00	12,20
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			19.171,19	1.234,33	0,00	1.234,33	14.030,10	1.367,37	0,00	1.367,37	12.911,48	1.396,17	0,00	1.396,17