

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : PERIQUITO

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26		
	% Part Mensal	0,4567%	% Part Orçamentária	0,4567%	

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	2.310,46	6.225,79	0,00
Transferências Contrato de Rateio	35.386,20	35.386,20	0,00	0,00	35.386,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.386,20	35.386,20	2.310,46	6.225,79	35.386,20
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	35.386,20	35.386,20	2.310,46	6.225,79	35.386,20

DESPESAS

Descrição	0,45671%	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	6.393,90	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	5.115,12	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	347,10	34,79	0,00	34,79	81,54	34,79	0,00	34,79	81,54	34,79	0,00	34,79	81,54
	3.1.90.11.00	10.960,97	709,01	0,00	709,01	1.356,98	709,01	0,00	709,01	1.356,98	709,01	0,00	709,01	1.356,98
	3.1.90.13.00	2.283,53	211,71	0,00	211,71	449,89	238,19	0,00	238,19	238,19	238,19	0,00	238,19	238,19
	3.1.90.16.00	73,07	4,39	0,00	4,39	5,44	4,39	0,00	4,39	5,44	4,39	0,00	4,39	5,44
	3.1.90.91.00	73,07	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	210,09	13,49	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	13,49	13,49
	3.3.90.14.00	424,74	38,36	0,00	38,36	46,58	38,36	0,00	38,36	46,58	38,36	0,00	38,36	46,58
	3.3.90.30.00	2.639,77	21,47	0,00	21,47	313,84	29,89	0,00	29,89	59,62	25,45	0,00	25,45	55,17
	3.3.90.33.00	73,07	16,08	0,00	16,08	16,08	16,08	0,00	16,08	16,08	16,08	0,00	16,08	16,08
	3.3.90.35.00	1.415,79	0,00	0,00	0,00	365,07	30,42	0,00	30,42	60,85	30,42	0,00	30,42	60,85
	3.3.90.36.00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.37.00	703,33	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	9.134,14	956,20	0,00	956,20	1.902,20	221,79	0,00	221,79	299,84	218,78	0,00	218,78	271,39
	3.3.90.40.00	1.826,83	85,50	0,00	85,50	766,00	38,06	0,00	38,06	106,55	38,06	0,00	38,06	106,55
	3.3.90.46.00	913,41	127,06	0,00	127,06	264,49	113,43	0,00	113,43	237,36	113,43	0,00	113,43	237,36
	3.3.90.47.00	456,71	12,63	0,00	12,63	19,08	12,63	0,00	12,63	19,08	19,08	0,00	19,08	19,08
	3.3.90.49.00	50,24	7,59	0,00	7,59	14,13	4,91	0,00	4,91	8,77	4,91	0,00	4,91	8,77
	3.3.90.91.00	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	349,84	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	349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MU -	3.1.90.04.00	141,58	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	351,66	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	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	68,51	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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,51	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	Diárias - Pessoal Civil	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,84	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	68,51	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	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	68,51	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	100,48	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	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	68,51	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	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	301,43	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	20,10	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	Despesas de Exercícios Anteriores	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,50	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		46.397,56	2.238,26	0,00	2.238,26	5.614,83	1.505,44	0,00	1.505,44	2.550,37	1.504,43	0,00	1.504,43	2.517,47

