

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : FERNANDES TOURINHO

ANO	2026	MÊS	MARÇO/26
% Part Mensal	0,1944%	% Part Orçamentária	0,1944%

RECEITAS														
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES										0,00	0,00	380,18	1.411,34	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF														
Transferências Contrato de Rateio										15.060,60	15.060,60	1.255,05	3.765,15	11.295,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES										15.060,60	15.060,60	1.635,23	5.176,49	11.295,45
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										15.060,60	15.060,60	1.635,23	5.176,49	11.295,45

DESPESAS														
Descrição	REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento				
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	2.721,28	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	2.177,03	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	147,73	20,83	0,00	20,83	55,54	20,83	0,00	20,83	55,54	20,83	0,00	20,83	55,54
	3.1.90.11.00	4.665,06	318,20	0,00	318,20	895,74	318,20	0,00	318,20	895,74	318,20	0,00	318,20	895,74
	3.1.90.13.00	971,89	92,05	0,00	92,05	283,52	158,93	0,00	158,93	260,31	90,10	0,00	90,10	191,48
	3.1.90.16.00	31,10	1,13	0,00	1,13	3,45	1,13	0,00	1,13	3,45	1,13	0,00	1,13	3,45
	3.1.90.91.00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	89,41	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	5,74
	3.3.90.14.00	180,77	20,60	0,00	20,60	40,43	20,60	0,00	20,60	40,43	17,88	0,00	17,88	37,71
	3.3.90.30.00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	133,57	20,62	0,00	20,62	46,00	13,38	0,00	13,38	36,86
	3.3.90.33.00	31,10	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	6,84
	3.3.90.35.00	602,57	0,00	0,00	0,00	155,38	12,95	0,00	12,95	38,84	12,95	0,00	12,95	38,84
	3.3.90.36.00	149,67	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	299,34	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	3.887,55	513,62	0,00	513,62	1.323,21	98,33	0,00	98,33	225,94	78,12	0,00	78,12	193,63
	3.3.90.40.00	777,51	0,00	0,00	0,00	326,01	41,05	0,00	41,05	86,39	41,05	0,00	41,05	86,39
	3.3.90.46.00	388,75	816,39	0,00	816,39	928,95	53,05	0,00	53,05	154,07	53,05	0,00	53,05	154,07
	3.3.90.47.00	194,38	22,01	0,00	22,01	30,13	16,28	0,00	16,28	24,40	16,28	0,00	16,28	24,40
	3.3.90.49.00	21,38	2,91	0,00	2,91	8,93	1,77	0,00	1,77	5,50	1,77	0,00	1,77	5,50
	3.3.90.91.00	25,27	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	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	29,16	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,58	
4.4.90.51.00	148,89	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	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RACIONAL	3.1.90.04.00	60,26	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	149,67	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	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4,28	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	29,16	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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190,01	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	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	29,16	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	60,26	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	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42,76	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	17,49	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	29,16	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	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	128,29	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	8,55	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 Exercicios Anteriores	4,47	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	4,47	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		19.747,11	1.808,31	0,00	1.808,31	4.198,01	764,32	0,00	764,32	1.849,78	665,33	0,00	665,33	1.736,78

