

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : GOIABEIRA**

ANO	2024	MÊS	JANEIRO		
	0,2226%	% Part Orçamentária	0,2226%		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	17.971,20	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.971,20</b>	<b>17.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,20</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>17.971,20</b>	<b>17.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.971,20</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,22261%	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	667,83	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	222,61	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	111,30	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	5.231,32	4.097,55	0,00	4.097,55	4.097,55	348,12	0,00	348,12	348,12	94,94	0,00	94,94	94,94
	3.1.90.13.00	1.780,87	1.558,27	0,00	1.558,27	1.558,27	86,30	0,00	86,30	86,30	0,12	0,00	0,12	0,12
	3.1.90.16.00	22,26	222,61	0,00	222,61	222,61	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	66,78	5,01	0,00	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	5,01
	3.3.90.14.00	133,57	7,59	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	7,59	7,59	7,59	0,00	7,59	7,59
	3.3.90.30.00	400,70	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	445,22	162,09	0,00	162,09	162,09	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	111,30	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	222,61	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	3.116,53	1.009,21	0,00	1.009,21	1.009,21	123,73	0,00	123,73	123,73	24,48	0,00	24,48	24,48
	3.3.90.40.00	667,83	55,65	0,00	55,65	55,65	18,55	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	445,22	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	133,57	90,48	0,00	90,48	90,48	1,43	0,00	1,43	1,43	0,02	0,00	0,02	0,02
	3.3.90.49.00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	22,26	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	
3.3.90.93.00	22,26	0,34	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
4.4.90.51.00	111,30	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	111,30	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	44,52	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	111,30	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 - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22,26	13,44	0,00	13,44	13,44	13,44	0,00	13,44	13,44	13,44	0,00	13,44	13,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2,23	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	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55,65	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	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	44,52	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	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33,39	33,39	0,00	33,39	33,39	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	11,13	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	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,68	1,69	0,00	1,69	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69	1,69	0,00	1,69	1,69
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2,23	8,42	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42	8,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.692,21</b>	<b>7.272,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,61</b>	<b>7.272,61</b>	<b>632,68</b>	<b>0,00</b>	<b>632,68</b>	<b>632,68</b>	<b>156,15</b>	<b>0,00</b>	<b>156,15</b>	<b>156,15</b>