

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICIPIO : FREI LAGONEGRO

ANO	2026	MÊS	
% Part Mensal	0,2363%	% Part Orçamentária	0,2363%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
RECEITAS CORRENTES								
Rateio Pela Arrecadação de IRRF								
Transferências Contrato de Rateio								
TOTAL RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS DE CAPITAL								
Transferências Capital								
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL								

TOTAL GERAL DA RECEITA

DESPESAS

Descrição			0,23633%	Empenho				Liquidação		
			REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido
A ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179,61	18,00	0,00	18,00	42,20	18,00	0,00	18,00
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.672,00	366,89	0,00	366,89	702,20	366,89	0,00	366,89
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.181,67	109,55	0,00	109,55	232,81	123,25	0,00	123,25
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37,81	2,27	0,00	2,27	2,82	2,27	0,00	2,27
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,71	6,98	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	6,98
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	219,79	19,85	0,00	19,85	24,11	19,85	0,00	19,85
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.366,01	11,11	0,00	11,11	162,41	15,47	0,00	15,47
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37,81	8,32	0,00	8,32	8,32	8,32	0,00	8,32

00	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		24.009,48	1.158,24	0,00	1.158,24	2.905,52	779,02	0,00	779,02

FEVEREIRO/26				
PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
0,00	0,00	1.258,28	3.390,56	0,00
18.311,40	18.311,40	0,00	0,00	18.311,40
18.311,40	18.311,40	1.258,28	3.390,56	18.311,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.311,40	18.311,40	1.258,28	3.390,56	18.311,40
Pagamento				
Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42,20	18,00	0,00	18,00	42,20
702,20	366,89	0,00	366,89	702,20
123,25	123,25	0,00	123,25	123,25
2,82	2,27	0,00	2,27	2,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,98	6,98	0,00	6,98	6,98
24,11	19,85	0,00	19,85	24,11
30,85	13,17	0,00	13,17	28,55
8,32	8,32	0,00	8,32	8,32

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
1.319,75	778,50	0,00	778,50	1.302,72