

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

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

| ANO           | 2025    | MÊS                 | FEVEREIRO |  |  |
|---------------|---------|---------------------|-----------|--|--|
| % Part Mensal | 0,3587% | % Part Orçamentária | 0,3587%   |  |  |

**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             | 575,10             | 1.363,58        | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 28.954,80        | 28.954,80        | 4.661,10           | 4.661,10        | 24.293,70        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.954,80</b> | <b>28.954,80</b> | <b>5.236,20</b>    | <b>6.024,68</b> | <b>24.293,70</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>28.954,80</b> | <b>28.954,80</b> | <b>5.236,20</b>    | <b>6.024,68</b> | <b>24.293,70</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,35866%         | 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 | Obras e Instalações                       | 1.506,39         | 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 | Equipamentos e Material Permanente        | 502,13           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 251,06           | 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 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 11.835,89        | 376,32    | 0,00    | 376,32        | 888,71    | 376,32     | 0,00    | 376,32        | 888,71    | 485,34    | 0,00    | 485,34        | 512,39    |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 4.017,03         | 133,84    | 0,00    | 133,84        | 283,08    | 133,84     | 0,00    | 133,84        | 283,08    | 155,45    | 0,00    | 155,45        | 155,45    |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 53,80            | 4,49      | 0,00    | 4,49          | 6,41      | 4,49       | 0,00    | 4,49          | 6,41      | 1,92      | 0,00    | 1,92          | 1,92      |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 53,80            | 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  | 150,64           | 299,86    | 0,00    | 299,86        | 320,73    | 299,86     | 0,00    | 299,86        | 320,73    | 299,86    | 0,00    | 299,86        | 320,73    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 304,86           | 38,02     | 0,00    | 38,02         | 43,40     | 38,02      | 0,00    | 38,02         | 43,40     | 39,81     | 0,00    | 39,81         | 43,40     |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 911,00           | 10,81     | 0,00    | 10,81         | 10,96     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,14      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,14      |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 53,80            | 32,14     | 0,00    | 32,14         | 32,14     | 32,14      | 0,00    | 32,14         | 32,14     | 32,14     | 0,00    | 32,14         | 32,14     |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.011,43         | 273,88    | 0,00    | 273,88        | 273,88    | 45,65      | 0,00    | 45,65         | 45,65     | 45,65     | 0,00    | 45,65         | 45,65     |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 251,06           | 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                   | 502,13           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.065,66         | 903,29    | 0,00    | 903,29        | 1.349,83  | 462,45     | 0,00    | 462,45        | 483,28    | 330,48    | 0,00    | 330,48        | 341,18    |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.549,42         | 378,54    | 0,00    | 378,54        | 599,91    | 94,65      | 0,00    | 94,65         | 124,54    | 53,79     | 0,00    | 53,79         | 83,68     |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação                       | 1.007,84         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 304,86           | 29,43     | 0,00    | 29,43         | 40,09     | 29,43      | 0,00    | 29,43         | 40,09     | 12,48     | 0,00    | 12,48         | 19,53     |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 35,87            | 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                       | 43,04            | 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         | 50,21            | 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               | 50,21            | 3,91      | 0,00    | 3,91          | 3,91      | 3,91       | 0,00    | 3,91          | 3,91      | 3,91      | 0,00    | 3,91          | 3,91      |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 251,06           | 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 | Equipamentos e Material Permanente        | 251,06           | 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 | Contratação por Tempo Determinado         | 100,43           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 251,06           | 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 | Obrigações Patronais                      | 50,21            | 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 SAI OPERACIONAL | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7,17      | 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                       | 50,21     | 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  | 50,21     | 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                   | 14,35     | 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                       | 125,53    | 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        | 14,35     | 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                   | 50,21     | 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 | 100,43    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|                                                        | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 50,21     | 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  | 71,73     | 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                  | 28,69     | 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                       | 50,21     | 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    | 14,35     | 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                        | 218,78    | 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                       | 14,35     | 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         | 7,17      | 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               | 7,17      | 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                                                  |              |                                           | 33.291,12 | 2.484,53 | 0,00 | 2.484,53 | 3.853,04 | 1.520,75 | 0,00 | 1.520,75 | 2.272,07 | 1.460,82 | 0,00 | 1.460,82 | 1.560,11 |