

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

MUNICÍPIO : ENTRE FOLHAS

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26	
% Part Mensal	0,3609%	% Part Orçamentária	0,3609%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
Transferências Contrato de Rateio	27.966,60	27.966,60	0,00	0,00	27.966,60
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.966,60</b>	<b>27.966,60</b>	<b>1.204,20</b>	<b>1.204,20</b>	<b>27.966,60</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>27.966,60</b>	<b>27.966,60</b>	<b>1.204,20</b>	<b>1.204,20</b>	<b>27.966,60</b>

**DESPESAS**

Descrição	0,36095% 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 Obras e Instalações	5.053,26	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	4.042,61	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 Contratação por Tempo Determinado	274,32	36,95	0,00	36,95	36,95	36,95	0,00	36,95	36,95	36,95	0,00	36,95	36,95
	3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.662,73	512,11	0,00	512,11	512,11	512,11	0,00	512,11	512,11	512,11	0,00	512,11	512,11
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.804,73	188,24	0,00	188,24	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57,75	0,84	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00	0,84	0,84
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	57,75	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	166,04	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	335,68	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.086,27	231,07	0,00	231,07	231,07	23,49	0,00	23,49	23,49	23,49	0,00	23,49	23,49
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	57,75	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	1.118,94	288,52	0,00	288,52	288,52	24,04	0,00	24,04	24,04	24,04	0,00	24,04	24,04
	3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	277,93	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	555,86	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	7.218,94	747,65	0,00	747,65	747,65	61,69	0,00	61,69	61,69	41,58	0,00	41,58	41,58
	3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação	1.443,79	537,82	0,00	537,82	537,82	54,13	0,00	54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	54,13
	3.3.90.46-00 Auxílio Alimentação	721,89	108,61	0,00	108,61	108,61	97,94	0,00	97,94	97,94	97,94	0,00	97,94	97,94
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	360,95	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	39,70	5,17	0,00	5,17	5,17	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05
	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	46,92	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	54,14	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	54,14	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 Obras e Instalações	276,49	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	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SAMU -	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	111,89	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	277,93	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	54,14	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	7,94	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 OPERACIONAL

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	54,14	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	54,14	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	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54,14	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	111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	54,14	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	79,41	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	32,49	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	Auxílio Alimentação	54,14	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	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15,88	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	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.669,15</b>	<b>2.668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,58</b>	<b>2.668,58</b>	<b>825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>825,84</b>	<b>825,84</b>	<b>800,63</b>	<b>0,00</b>	<b>800,63</b>	<b>800,63</b>

