

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

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	7,1552%	% Part Orçamentária	7,1552%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	406.986,60	406.986,60	33.915,55	373.071,05	33.915,55
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>406.986,60</b>	<b>406.986,60</b>	<b>33.915,55</b>	<b>373.071,05</b>	<b>33.915,55</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>406.986,60</b>	<b>406.986,60</b>	<b>33.915,55</b>	<b>373.071,05</b>	<b>33.915,55</b>

**DESPESAS**

Descrição	7,1552% 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	21.465,53	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	7.155,18	0,00	0,00	0,00	9.587,94	0,00	0,00	0,00	9.587,94	0,00	0,00	9.587,94	
	3.1.90.04.00	7.155,18	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	107.327,64	12.026,09	0,00	12.026,09	134.752,52	12.026,09	0,00	12.026,09	134.752,52	14.515,82	0,00	14.515,82	126.465,84
	3.1.90.13.00	52.538,35	4.947,86	0,00	4.947,86	39.570,57	4.947,86	0,00	4.947,86	39.550,46	5.794,65	0,00	5.794,65	36.601,54
	3.1.90.16.00	1.431,04	13,80	0,00	13,80	692,15	13,80	0,00	13,80	692,15	510,05	0,00	510,05	678,34
	3.1.90.91.00	715,52	0,00	0,00	0,00	207,67	0,00	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	207,67	
	3.1.90.94.00	3.577,59	0,00	0,00	0,00	7.748,82	0,00	0,00	7.748,82	0,00	0,00	0,00	7.748,82	
	3.3.90.14.00	5.509,49	490,85	0,00	490,85	6.214,79	490,85	0,00	490,85	6.155,40	524,47	0,00	524,47	6.128,92
	3.3.90.30.00	12.879,32	761,80	0,00	761,80	15.152,59	949,97	0,00	949,97	10.337,70	1.371,28	0,00	1.371,28	10.170,21
	3.3.90.33.00	1.431,04	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	
	3.3.90.35.00	7.155,18	0,00	0,00	0,00	9.960,00	830,00	0,00	830,00	9.545,00	830,00	0,00	830,00	9.130,00
	3.3.90.36.00	7.155,18	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	89.838,77	5.766,15	0,00	5.766,15	81.026,25	6.623,74	0,00	6.623,74	64.472,78	3.578,63	0,00	3.578,63	60.988,52
	3.3.90.40.00	10.732,76	0,00	0,00	0,00	14.826,62	1.087,59	0,00	1.087,59	11.716,41	640,39	0,00	640,39	11.076,02
	3.3.90.47.00	1.431,04	55,86	0,00	55,86	3.095,03	146,76	0,00	146,76	1.884,41	90,90	0,00	90,90	1.828,55
	3.3.90.91.00	715,52	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	1.431,04	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	0,00	54,36	
3.3.90.93.00	1.431,04	8,04	0,00	8,04	154,88	8,04	0,00	8,04	154,88	2,45	0,00	2,45	149,28	
UTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	13.672,99	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	14.310,35	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	7.155,18	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	26.711,97	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	14.310,35	4.821,71	0,00	4.821,71	4.821,71	4.821,71	0,00	4.821,71	4.821,71	4.821,71	0,00	4.821,71	4.821,71
	3.1.90.16.00	715,52	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	715,52	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	715,52	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	715,52	0,00	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03	

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.755,66	0,00	0,00	0,00	345,52	59,92	0,00	59,92	345,52	0,00	0,00	0,00	285,60
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	7.155,18	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	7.155,18	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	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			448.742,86	28.892,15	0,00	28.892,15	328.404,53	32.006,33	0,00	32.006,33	302.220,82	32.680,34	0,00	32.680,34