

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

MUNICÍPIO : COROACI

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO
% Part Mensal	0,6566%	% Part Orçamentária	0,6566%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	37.348,80	37.348,80	3.112,40	28.013,60	9.335,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES	37.348,80	37.348,80	3.112,40	28.013,60	9.335,20
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	37.348,80	37.348,80	3.112,40	28.013,60	9.335,20

DESPESAS

Descrição	0,65662% 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	1.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	656,62	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,88
	3.1.90.04.00	656,62	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
	3.1.90.11.00	9.849,36	1.103,62	0,00	1.103,62	12.366,12	1.103,62	0,00	1.103,62	12.366,12	1.332,10	0,00	1.332,10	11.605,66		
	3.1.90.13.00	4.821,40	454,06	0,00	454,06	3.631,36	454,06	0,00	454,06	3.629,51	531,77	0,00	531,77	3.358,89		
	3.1.90.16.00	131,32	1,27	0,00	1,27	63,52	1,27	0,00	1,27	63,52	46,81	0,00	46,81	62,25		
	3.1.90.91.00	65,66	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06		
	3.1.90.94.00	328,31	0,00	0,00	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	711,10		
	3.3.90.14.00	505,60	45,04	0,00	45,04	570,33	45,04	0,00	45,04	564,88	48,13	0,00	48,13	562,45		
	3.3.90.30.00	1.181,92	69,91	0,00	69,91	1.390,54	87,18	0,00	87,18	948,68	125,84	0,00	125,84	933,31		
	3.3.90.33.00	131,32	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65		
	3.3.90.35.00	656,62	0,00	0,00	0,00	914,02	76,17	0,00	76,17	875,94	76,17	0,00	76,17	837,85		
	3.3.90.36.00	656,62	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	8.244,42	529,15	0,00	529,15	7.435,71	607,85	0,00	607,85	5.916,61	328,41	0,00	328,41	5.596,86		
	3.3.90.40.00	984,94	0,00	0,00	0,00	1.360,63	99,81	0,00	99,81	1.075,20	58,77	0,00	58,77	1.016,44		
	3.3.90.47.00	131,32	5,13	0,00	5,13	284,03	13,47	0,00	13,47	172,93	8,34	0,00	8,34	167,80		
	3.3.90.91.00	65,66	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	131,32	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4,99		
	3.3.90.93.00	131,32	0,74	0,00	0,74	14,21	0,74	0,00	0,74	14,21	0,22	0,00	0,22	13,70		
ATENÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	1.254,76	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	
	4.4.90.52.00	1.313,25	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	
	3.1.90.04.00	656,62	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	2.451,33	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	1.313,25	442,48	0,00	442,48	442,48	442,48	0,00	442,48	442,48	442,48	0,00	442,48	442,48		
	3.1.90.16.00	65,66	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	65,66	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	65,66	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	65,66	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07		

CONTRATO RATEIO - MAN OPER	3.3.90.30.00	Material de Consumo	987,04	0,00	0,00	0,00	31,71	5,50	0,00	5,50	31,71	0,00	0,00	0,00	26,21
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	65,66	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	65,66	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	656,62	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	656,62	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	65,66	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	65,66	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	65,66	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			41.180,74	2.651,41	0,00	2.651,41	30.137,39	2.937,19	0,00	2.937,19	27.734,54	2.999,05	0,00	2.999,05