

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

MUNICIPIO : CORREGO NOVO

| ANO | 2026 | MÊS | MARÇO/26 | |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,2004% | % Part Orçamentária | 0,2004% | |

RECEITAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA | | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF | 4.833,21 | 4.833,21 | 391,90 | 1.454,86 | 3.378,35 |
| Transferências Contrato de Rateio | 15.525,00 | 15.525,00 | 0,00 | 1.293,75 | 14.231,25 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 20.358,21 | 20.358,21 | 391,90 | 2.748,61 | 17.609,60 |
| 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 | 20.358,21 | 20.358,21 | 391,90 | 2.748,61 | 17.609,60 |

DESPESAS

| Descrição | 0,20037% 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 | 2.805,20 | 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 | 2.244,16 | 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 | 152,28 | 21,47 | 0,00 | 21,47 | 57,25 | 21,47 | 0,00 | 21,47 | 57,25 | 21,47 | 0,00 | 21,47 |
| | 3.1.90.11.00 | 4.808,91 | 328,01 | 0,00 | 328,01 | 923,36 | 328,01 | 0,00 | 328,01 | 923,36 | 328,01 | 0,00 | 328,01 |
| | 3.1.90.13.00 | 1.001,86 | 94,88 | 0,00 | 94,88 | 292,27 | 163,83 | 0,00 | 163,83 | 268,33 | 92,88 | 0,00 | 92,88 |
| | 3.1.90.16.00 | 32,06 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 3,56 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 3,56 | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| | 3.1.90.91.00 | 32,06 | 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 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.00 | 186,35 | 21,24 | 0,00 | 21,24 | 41,68 | 21,24 | 0,00 | 21,24 | 41,68 | 18,43 | 0,00 | 18,43 |
| | 3.3.90.30.00 | 1.158,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,69 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 47,42 | 13,79 | 0,00 | 13,79 |
| | 3.3.90.33.00 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 7,06 |
| | 3.3.90.35.00 | 621,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,17 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 40,04 | 13,35 | 0,00 | 13,35 |
| | 3.3.90.36.00 | 154,29 | 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 | 308,57 | 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 | 4.007,42 | 529,45 | 0,00 | 529,45 | 1.364,01 | 101,36 | 0,00 | 101,36 | 232,91 | 80,53 | 0,00 | 80,53 |
| | 3.3.90.40.00 | 801,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,07 | 42,31 | 0,00 | 42,31 | 89,06 | 42,31 | 0,00 | 42,31 |
| | 3.3.90.46.00 | 400,74 | 841,56 | 0,00 | 841,56 | 957,60 | 54,69 | 0,00 | 54,69 | 158,82 | 54,69 | 0,00 | 54,69 |
| | 3.3.90.47.00 | 200,37 | 22,68 | 0,00 | 22,68 | 31,06 | 16,78 | 0,00 | 16,78 | 25,15 | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| | 3.3.90.49.00 | 22,04 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 9,20 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 5,67 | 1,83 | 0,00 | 1,83 |
| | 3.3.90.91.00 | 26,05 | 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 | 30,06 | 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 | 30,06 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| | 4.4.90.51.00 | 153,48 | 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 | 153,48 | 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 | 62,12 | 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 | 154,29 | 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 | 30,06 | 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 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 10,02 | 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 | 195,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10,02 | 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 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 62,12 | 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 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 44,08 | 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 | 18,03 | 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 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10,02 | 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 | 132,24 | 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 | 8,82 | 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 | 4,61 | 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 | 4,61 | 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 | | 20.356,02 | 1.864,07 | 0,00 | 1.864,07 | 4.327,46 | 787,89 | 0,00 | 787,89 | 1.906,82 | 685,85 | 0,00 | 685,85 | 1.790,34 |

