

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : SOBRÁLIA

ANO	2023	MÊS	JUNHO
	0,3742%		0,3742%

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA
RECEITAS CORRENTES	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	30.207,60	30.207,60	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.207,60	30.207,60	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	30.207,60	30.207,60	0,00	0,00

DESPESAS

Descrição	0,37418%	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	1.122,54	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	374,18	0,00	22,21	-22,21	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	187,09	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	8.793,27	477,11	0,00	477,11	3.105,55	477,11	0,00	477,11	3.105,55	526,41	0,00	526,41	2.650,15
	3.1.90.13.00	2.993,45	170,30	14,00	156,30	937,34	156,30	0,00	156,30	937,34	169,61	0,00	169,61	739,62
	3.1.90.16.00	37,42	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	0,01	0,00	0,01	10,42
	3.1.90.91.00	37,42	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	112,25	53,06	0,00	53,06	99,86	53,06	0,00	53,06	99,86	53,06	0,00	53,06	99,86
	3.3.90.14.00	224,51	7,48	0,00	7,48	101,87	7,48	0,00	7,48	101,87	7,48	0,00	7,48	101,27
	3.3.90.30.00	673,53	14,82	0,00	14,82	554,58	54,81	0,00	54,81	92,96	71,44	0,00	71,44	83,83
	3.3.90.33.00	37,42	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	748,36	0,00	0,00	0,00	303,15	22,71	0,00	22,71	166,91	0,00	0,00	0,00	144,21
	3.3.90.36.00	187,09	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
	3.3.90.37.00	374,18	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	5.238,54	29,46	0,00	29,46	3.318,43	403,30	0,00	403,30	1.814,38	357,99	0,00	357,99	1.708,30
	3.3.90.40.00	1.122,54	0,00	0,00	0,00	723,46	33,49	0,00	33,49	323,67	23,39	0,00	23,39	313,56
	3.3.90.46.00	748,36	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	224,51	6,55	0,00	6,55	64,46	6,55	0,00	6,55	64,46	6,55	0,00	6,55	64,46
	3.3.90.49.00	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	33,68	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	37,42	3,66	7,50	-3,85	3,81	0,00	3,85	-3,85	3,81	3,66	0,00	3,66	3,81	
3.3.90.93.00	37,42	0,34	0,00	0,34	21,11	0,34	0,00	0,34	21,11	0,34	0,00	0,34	21,11	
4.4.90.51.00	187,09	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	187,09	0,00	0,00	0,00	64,08	37,61	0,00	37,61	64,08	64,08	0,00	64,08	64,08	
MU -	3.1.90.04.00	74,84	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	187,09	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	37,39	10,95	0,00	10,95	25,01	
	3.1.90.13.00	37,42	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3,74	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	37,42	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	37,42	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	11,23	1,87	0,00	1,87	22,34	1,87	0,00	1,87	22,34	1,87	0,00	1,87	22,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93,55	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	11,23	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	37,42	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	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	37,42	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	56,13	26,59	0,00	26,59	47,70	26,59	0,00	26,59	47,70	23,72	0,00	23,72	44,83
3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	18,71	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	37,42	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	11,23	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11,23	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	3,74	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,74	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,34	-0,34	7,27
TOTAL		24.695,99	791,23	43,71	747,52	9.487,30	1.281,21	3,85	1.277,36	6.964,25	1.320,55	0,34	1.320,21	6.146,92