

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

MUNICIPIO : CENTRAL DE MINAS

| ANO           | 2025    | MÊS                 | DEZEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,4694% | % Part Orçamentária | 0,4694%  |  |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PREVISÃO  | PREVISÃO   | RECEITA ATUALIZADA |           | RECEITA    |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|
| RECEITAS CORRENTES                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL   | ATUALIZADA | NO MÊS             | ATÉ O MÊS | A REALIZAR |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 1.280,48           | 12.425,01 | 0,00       |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.891,80 | 37.891,80  | 0,00               | 0,00      | 37.891,80  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.891,80 | 37.891,80  | 1.280,48           | 12.425,01 | 37.891,80  |
| RECEITAS DE CAPITAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |            |                    |           |            |
| Transferências Capital            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.891,80 | 37.891,80  | 1.280,48           | 12.425,01 | 37.891,80  |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,4694%          | 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 | Obras e Instalações                       | 1.971,34         | 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 | Equipamentos e Material Permanente        | 657,11           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.415,61  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.415,61  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.415,61  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 328,56           | 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 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 15.489,07        | 1.094,72  | 0,00    | 1.094,72      | 9.221,36  | 1.094,72   | 0,00    | 1.094,72      | 9.221,36  | 1.052,20  | 0,00    | 1.052,20      | 8.503,99  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 5.256,90         | 473,70    | 0,00    | 473,70        | 2.828,67  | 207,76     | 0,00    | 207,76        | 2.562,73  | 394,43    | 0,00    | 394,43        | 2.532,97  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 70,40            | 15,32     | 0,00    | 15,32         | 90,12     | 15,32      | 0,00    | 15,32         | 90,12     | 3,46      | 0,00    | 3,46          | 75,32     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 70,40            | 267,54    | 0,00    | 267,54        | 267,54    | 267,54     | 0,00    | 267,54        | 267,54    | 267,54    | 0,00    | 267,54        | 267,54    |
|                                       | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 197,13           | 23,09     | 0,00    | 23,09         | 988,22    | 23,09      | 0,00    | 23,09         | 988,22    | 52,05     | 0,00    | 52,05         | 988,22    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 398,96           | 11,73     | 0,00    | 11,73         | 485,56    | 11,73      | 0,00    | 11,73         | 485,56    | 11,73     | 0,00    | 11,73         | 485,56    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.192,19         | 46,94     | 0,00    | 46,94         | 486,63    | 35,48      | 0,00    | 35,48         | 432,16    | 35,48     | 0,00    | 35,48         | 432,16    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 70,40            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 161,32    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 161,32    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 161,32    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.323,61         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.231,27  | 102,61     | 0,00    | 102,61        | 916,64    | 102,61    | 0,00    | 102,61        | 916,64    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 328,56           | 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                   | 657,11           | 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  | 9.246,51         | 542,82    | 0,00    | 542,82        | 6.481,81  | 559,30     | 0,00    | 559,30        | 5.588,18  | 524,05    | 0,00    | 524,05        | 5.493,12  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 2.027,66         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 903,75    | 96,57      | 0,00    | 96,57         | 710,34    | 79,65     | 0,00    | 79,65         | 679,06    |
|                                       | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 1.318,92         | 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    | 398,96           | 24,20     | 0,00    | 24,20         | 172,03    | 11,22      | 0,00    | 11,22         | 159,04    | 11,19     | 0,00    | 11,19         | 159,02    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 46,94            | 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                       | 56,32            | 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         | 65,71            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 65,71            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 23,88     | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 23,88     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 23,88     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 328,56           | 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 | Equipamentos e Material Permanente        | 328,56           | 0,00      | 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         | 131,42           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
|                                       | 3.1.90.11.00 | Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 328,56           | 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 | Obrigações Patronais                      | 65,71            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1,20      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1,20      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1,20      |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9,39             | 0,00      | 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                       | 65,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 65,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 18,77     | 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                       | 164,28    | 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        | 18,77     | 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                   | 65,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 131,42    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 65,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 93,87     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 183,24    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 183,24    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 183,24    |
|                                                    | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 37,55     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 65,71     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                    | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 18,77     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,30     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,30     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 12,30     |
|                                                    | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 286,31    | 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                       | 18,77     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 96,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 96,84     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 96,84     |
|                                                    | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 9,39      | 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               | 9,39      | 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                                              |              |                                           | 43.566,54 | 2.500,06 | 0,00 | 2.500,06 | 25.051,34 | 2.425,33 | 0,00 | 2.425,33 | 23.316,27 | 2.534,39 | 0,00 | 2.534,39 | 22.427,99 |

