

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : FREI LAGONEGRO**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO		
	<b>0,2269%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,2269%</b>		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	12.904,68	12.904,68	0,00	4.595,20	8.309,48
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.904,68</b>	<b>12.904,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,20</b>	<b>8.309,48</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>12.904,68</b>	<b>12.904,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,20</b>	<b>8.309,48</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,22688%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REF. 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	680,63	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	226,88	0,00	0,00	0,00	304,01	0,00	0,00	304,01	0,00	0,00	0,00	304,01	
	3.1.90.04.00	226,88	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	3.403,13	505,30	0,00	505,30	3.891,39	505,30	0,00	505,30	3.891,39	525,10	0,00	525,10	3.549,70
	3.1.90.13.00	1.665,88	121,29	0,00	121,29	1.097,81	120,66	0,00	120,66	1.097,18	115,29	0,00	115,29	976,82
	3.1.90.16.00	45,38	16,17	0,00	16,17	21,51	16,17	0,00	16,17	21,51	5,33	0,00	5,33	5,34
	3.1.90.91.00	22,69	6,58	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00	6,58	6,58
	3.1.90.94.00	113,44	92,55	0,00	92,55	245,70	92,55	0,00	92,55	245,70	117,66	0,00	117,66	245,70
	3.3.90.14.00	174,69	32,46	0,00	32,46	181,49	30,67	0,00	30,67	179,61	30,08	0,00	30,08	177,71
	3.3.90.30.00	408,38	11,57	0,00	11,57	456,30	26,10	0,00	26,10	297,66	7,43	0,00	7,43	279,00
	3.3.90.33.00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
	3.3.90.35.00	226,88	0,00	0,00	0,00	315,81	26,32	0,00	26,32	276,33	26,32	0,00	26,32	263,18
	3.3.90.36.00	226,88	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	2.848,60	101,35	0,00	101,35	2.386,34	180,60	0,00	180,60	1.834,27	211,38	0,00	211,38	1.820,35
	3.3.90.40.00	340,31	0,00	0,00	0,00	470,12	20,31	0,00	20,31	337,02	28,36	0,00	28,36	330,89
	3.3.90.47.00	45,38	0,00	0,00	0,00	96,37	3,13	0,00	3,13	55,10	3,13	0,00	3,13	55,10
3.3.90.91.00	22,69	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	45,38	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	1,72	
3.3.90.93.00	45,38	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66	
MANUTENÇÃO EQUIPE DO SAMU - PERACIONAL	4.4.90.51.00	433,54	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	453,75	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	226,88	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	846,98	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	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	22,69	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	22,69	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	22,69	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	22,69	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	
3.3.90.30.00	341,04	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	9,06	6,74	0,00	0,00	6,74	9,06	

CONTRATO RATEIO - N Of	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22,69	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	22,69	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	226,88	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	226,88	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	22,69	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	22,69	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	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			<b>14.228,68</b>	<b>887,29</b>	<b>0,00</b>	<b>887,29</b>	<b>9.496,90</b>	<b>1.028,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,39</b>	<b>8.567,93</b>	<b>1.083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,41</b>