



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

<b>MUNICÍPIO : COROACI</b>	<b>ANO</b>	<b>2020</b>	<b>MÊS</b>	<b>FEVEREIRO</b>
	<b>% Part Mensal</b>	<b>1,4645%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,4645%</b>

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio						37.348,80	37.348,80	0,00	0,00	37.348,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>37.348,80</b>	<b>37.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,80</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>37.348,80</b>	<b>37.348,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.348,80</b>

DESPESAS														
Descrição		1,4645%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.929,01	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	11.247,41	0,00	0,00	0,00	5.858,03	289,07	0,00	289,07	1.052,65	289,07	0,00	289,07	1.052,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.661,27	0,00	0,00	0,00	2.489,66	79,73	0,00	79,73	291,82	79,73	0,00	79,73	212,09
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	292,90	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	73,23	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	292,90	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	878,70	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	3.514,82	0,00	0,00	0,00	25,29	17,31	0,00	17,31	25,29	8,66	0,00	8,66	16,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	878,70	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	2.196,76	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	732,25	0,00	0,00	0,00	87,87	7,32	0,00	7,32	14,65	7,32	0,00	7,32	14,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.297,38	862,10	0,00	862,10	1.904,76	228,73	0,00	228,73	356,35	225,18	0,00	225,18	352,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	175,74	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	73,23	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	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.171,61	0,00	0,00	0,00	663,90	559,00	0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.786,44	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>37.348,80</b>	<b>862,10</b>	<b>0,00</b>	<b>862,10</b>	<b>11.029,51</b>	<b>1.181,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,16</b>	<b>2.299,75</b>	<b>1.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,96</b>	<b>2.207,82</b>