

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : AIMORÉS	ANO	2020	MÊS	AGOSTO		
	% Part Mensal	2,9989%	% Part Orçamentária	2,9989%		

RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	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	93.717,96	93.717,96	0,00	54.668,81	39.049,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.717,96	93.717,96	0,00	54.668,81	39.049,15
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	93.717,96	93.717,96	0,00	54.668,81	39.049,15

DESPESAS

Descrição	2,9989%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido
3.1.90.04.00	5.997,75	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	23.031,35	0,00	0,00	0,00	11.995,50	1.048,43	0,00	1.048,43	6.264,97	1.048,43	0,00	1.048,43	6.264,97
3.1.90.13.00	7.497,18	0,00	0,00	0,00	5.098,09	279,79	0,00	279,79	1.679,49	233,63	0,00	233,63	1.466,36
3.1.90.16.00	599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.799,32	78,27	0,00	78,27	214,51	78,27	0,00	78,27	214,51	78,27	0,00	78,27	214,51
3.3.90.30.00	7.197,30	875,40	0,00	875,40	2.151,56	723,33	0,00	723,33	3.015,91	747,24	0,00	747,24	2.990,54
3.3.90.33.00	1.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	4.498,31	59,98	0,00	59,98	119,95	59,98	0,00	59,98	119,95	59,98	0,00	59,98	119,95
3.3.90.36.00	1.499,44	31,34	0,00	31,34	593,63	50,08	0,00	50,08	522,40	57,58	0,00	57,58	522,40
3.3.90.39.00	12.895,16	122,07	0,00	122,07	6.017,52	790,86	0,00	790,86	3.589,77	556,81	0,00	556,81	3.342,09
3.3.90.47.00	359,86	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	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	299,89	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	34,90
4.4.90.51.00	2.399,10	3.551,38	0,00	3.551,38	4.910,85	222,20	0,00	222,20	1.581,67	0,00	0,00	0,00	1.359,47
4.4.90.52.00	5.705,80	887,07	0,00	887,07	887,07	887,07	0,00	887,07	887,07	887,07	0,00	887,07	887,07
Total	76.479,22	5.605,51	0,00	5.605,51	32.023,57	4.140,01	0,00	4.140,01	17.910,66	3.669,01	0,00	3.669,01	17.202,27