

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

| MUNICÍPIO : ALVARENGA | | ANO | 2020 | | MÊS | DEZEMBRO | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | % Part Mensal | 0,4674% | % Part Orçamentária | 0,4674% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 14.779,56 | 14.779,56 | 4.905,75 | 26.405,55 | -11.625,99 | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | | | | 14.779,56 | 14.779,56 | 4.905,75 | 26.405,55 | -11.625,99 | | | |
| 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 | | | | | | 14.779,56 | 14.779,56 | 4.905,75 | 26.405,55 | -11.625,99 | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição | 0,4674% | Empenho | | | | Liquidação | | | | Pagamento | | | |
| | REFERENCIA ANUAL | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 3.1.90.04.00 | 934,80 | 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 | 3.589,63 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 2.387,40 | 472,36 | 0,00 | 472,36 | 2.385,72 | 351,90 | 0,00 | 351,90 | 2.265,27 |
| 3.1.90.13.00 | 1.168,50 | 830,31 | 0,00 | 830,31 | 1.660,62 | 715,14 | 0,00 | 715,14 | 1.183,72 | 555,58 | 0,00 | 555,58 | 1.024,16 |
| 3.1.90.16.00 | 93,48 | 238,70 | 0,00 | 238,70 | 238,70 | 238,70 | 0,00 | 238,70 | 238,70 | 238,70 | 0,00 | 238,70 | 238,70 |
| 3.1.90.91.00 | 23,37 | 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 | 93,48 | 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 | 280,44 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 73,55 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 73,55 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 73,55 |
| 3.3.90.30.00 | 1.121,76 | 427,34 | 0,00 | 427,34 | 1.187,74 | 9,38 | 0,00 | 9,38 | 769,78 | 140,29 | 0,00 | 140,29 | 753,76 |
| 3.3.90.33.00 | 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 3.3.90.35.00 | 701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,04 |
| 3.3.90.36.00 | 233,70 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | 172,24 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | 172,24 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | 172,24 |
| 3.3.90.39.00 | 2.009,82 | 44,65 | 0,00 | 44,65 | 1.952,12 | 204,40 | 0,00 | 204,40 | 1.715,44 | 259,48 | 0,00 | 259,48 | 1.687,44 |
| 3.3.90.47.00 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | 23,37 | 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 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 4.4.90.51.00 | 373,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,46 |
| 4.4.90.52.00 | 889,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,26 |
| Total | 11.919,94 | 1.614,61 | 0,00 | 1.614,61 | 8.611,06 | 1.663,18 | 0,00 | 1.663,18 | 7.475,90 | 1.569,17 | 0,00 | 1.569,17 | 7.151,87 |