

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

MUNICÍPIO: IPABA

<b>ANO</b>	<b>2026</b>	<b>MÊS</b>	<b>JANEIRO/26</b>	
<b>% Part Mensal</b>	<b>1,1943%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>1,1943%</b>	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA A REALIZAR
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	3.984,39	3.984,39	0,00
Transferências Contrato de Rateio	92.534,40	92.534,40	0,00	0,00	92.534,40
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>92.534,40</b>	<b>92.534,40</b>	<b>3.984,39</b>	<b>3.984,39</b>	<b>92.534,40</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>92.534,40</b>	<b>92.534,40</b>	<b>3.984,39</b>	<b>3.984,39</b>	<b>92.534,40</b>

**DESPESAS**

Descrição	1,19428% REFERÊNCIA ANUAL	Empenho				Liquidação				Pagamento			
		Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	16.719,95	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	13.375,96	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	907,65	122,27	0,00	122,27	122,27	122,27	0,00	122,27	122,27	122,27	0,00	122,27
	3.1.90.11.00	28.662,77	1.694,43	0,00	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	1.694,43
	3.1.90.13.00	5.971,41	622,85	0,00	622,85	622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	191,09	2,77	0,00	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77	2,77	0,00	2,77
	3.1.90.91.00	191,09	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	549,37	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	1.110,68	21,50	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50
	3.3.90.30.00	6.902,95	764,57	0,00	764,57	764,57	77,73	0,00	77,73	77,73	77,73	0,00	77,73
	3.3.90.33.00	191,09	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	3.702,27	954,65	0,00	954,65	954,65	79,55	0,00	79,55	79,55	79,55	0,00	79,55
	3.3.90.36.00	919,60	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	1.839,19	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	23.885,64	2.473,79	0,00	2.473,79	2.473,79	204,11	0,00	204,11	204,11	137,58	0,00	137,58
	3.3.90.40.00	4.777,13	1.779,50	0,00	1.779,50	1.779,50	179,10	0,00	179,10	179,10	179,10	0,00	179,10
	3.3.90.46.00	2.388,56	359,37	0,00	359,37	359,37	324,06	0,00	324,06	324,06	324,06	0,00	324,06
	3.3.90.47.00	1.194,28	16,86	0,00	16,86	16,86	16,86	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	131,37	17,11	0,00	17,11	17,11	10,10	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00	10,10
	3.3.90.91.00	155,26	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	179,14	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	179,14	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	914,82	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	914,82	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	370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	919,60	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 SAMU - OPERACIONAL

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26,27	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	Sentenças Judiciais	179,14	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	179,14	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	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.167,45	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	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	179,14	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	370,23	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	179,14	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	262,74	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	107,49	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	Auxilio Alimentação	179,14	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	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	788,23	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	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	27,47	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	27,47	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>121.328,94</b>	<b>8.829,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,66</b>	<b>8.829,66</b>	<b>2.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,48</b>	<b>2.732,48</b>	<b>2.649,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,09</b>	<b>2.649,09</b>

