

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

MUNICIPIO: IPABA

ANO	2026	MÊS	FEVEREIRO/26
% Part Mensal	1,1943%	% Part Orçamentária	1,1943%

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	2.428,06	6.542,67	0,00
Transferências Contrato de Rateio								92.534,40	92.534,40	0,00	0,00	92.534,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES								92.534,40	92.534,40	2.428,06	6.542,67	92.534,40
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								92.534,40	92.534,40	2.428,06	6.542,67	92.534,40

DESPESAS

Descrição			1,19428%	Empenho				Liquidação				Pagamento			
			REFERÊNCIA 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	Obras e Instalações	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	0,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	907,65	90,97	0,00	90,97	213,24	90,97	0,00	90,97	213,24	90,97	0,00	90,97	213,24
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	28.662,77	1.854,05	0,00	1.854,05	3.548,48	1.854,05	0,00	1.854,05	3.548,48	1.854,05	0,00	1.854,05	3.548,48
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.971,41	553,61	0,00	553,61	1.176,46	622,85	0,00	622,85	622,85	622,85	0,00	622,85	622,85
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	191,09	11,47	0,00	11,47	14,24	11,47	0,00	11,47	14,24	11,47	0,00	11,47	14,24
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	549,37	35,28	0,00	35,28	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28	35,28	0,00	35,28	35,28
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.110,68	100,32	0,00	100,32	121,82	100,32	0,00	100,32	121,82	100,32	0,00	100,32	121,82
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.902,95	56,13	0,00	56,13	820,70	78,17	0,00	78,17	155,91	66,54	0,00	66,54	144,27
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	191,09	42,05	0,00	42,05	42,05	42,05	0,00	42,05	42,05	42,05	0,00	42,05	42,05
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.702,27	0,00	0,00	0,00	954,65	79,55	0,00	79,55	159,11	79,55	0,00	79,55	159,11
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	919,60	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	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	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.885,64	2.500,44	0,00	2.500,44	4.974,24	579,97	0,00	579,97	784,08	572,10	0,00	572,10	709,68
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	4.777,13	223,57	0,00	223,57	2.003,07	99,52	0,00	99,52	278,62	99,52	0,00	99,52	278,62
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.388,56	332,26	0,00	332,26	691,63	296,62	0,00	296,62	620,69	296,62	0,00	296,62	620,69
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.194,28	33,04	0,00	33,04	49,90	33,04	0,00	33,04	49,90	49,90	0,00	49,90	49,90
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	131,37	19,84	0,00	19,84	36,95	12,83	0,00	12,83	22,93	12,83	0,00	12,83	22,93
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	155,26	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	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
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	914,82	0,00	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	Equipamentos e Material Permanente	914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	919,60	0,00	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	Auxílio 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	Auxílio 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
TOTAL			121.328,94	5.853,03	0,00	5.853,03	14.682,69	3.936,70	0,00	3.936,70	6.669,18	3.934,05	0,00	3.934,05	6.583,14

