

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : ITANHOMI**

ANO	2026	MÊS	JANEIRO/26		
<b>% Part Mensal</b>	<b>0,7756%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,7756%</b>		

#### RECEITAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES					
Rateio Pela Arrecadação de IRRF	0,00	0,00	2.587,43	2.587,43	0,00
Transferências Contrato de Rateio	60.091,20	60.091,20	6.274,99	6.274,99	53.816,21
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.091,20</b>	<b>60.091,20</b>	<b>8.862,42</b>	<b>8.862,42</b>	<b>53.816,21</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>60.091,20</b>	<b>60.091,20</b>	<b>8.862,42</b>	<b>8.862,42</b>	<b>53.816,21</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,77556%	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	10.857,82	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	8.686,25	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	589,42	79,40	0,00	79,40	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	79,40	0,00	79,40
	3.1.90.11.00	18.613,40	1.100,35	0,00	1.100,35	1.100,35	1.100,35	0,00	1.100,35	1.100,35	1.100,35	0,00	1.100,35
	3.1.90.13.00	3.877,79	404,48	0,00	404,48	404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	124,09	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80
	3.1.90.91.00	124,09	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	356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	721,27	13,96	0,00	13,96	13,96	13,96	0,00	13,96	13,96	13,96	0,00	13,96
	3.3.90.30.00	4.482,73	496,50	0,00	496,50	496,50	50,48	0,00	50,48	50,48	50,48	0,00	50,48
	3.3.90.33.00	124,09	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	2.404,23	619,95	0,00	619,95	619,95	51,66	0,00	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66
	3.3.90.36.00	597,18	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	1.194,36	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	15.511,17	1.606,46	0,00	1.606,46	1.606,46	132,54	0,00	132,54	132,54	89,34	0,00	89,34
	3.3.90.40.00	3.102,23	1.155,59	0,00	1.155,59	1.155,59	116,31	0,00	116,31	116,31	116,31	0,00	116,31
	3.3.90.46.00	1.551,12	233,37	0,00	233,37	233,37	210,44	0,00	210,44	210,44	210,44	0,00	210,44
	3.3.90.47.00	775,56	10,95	0,00	10,95	10,95	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49.00	85,31	11,11	0,00	11,11	11,11	6,56	0,00	6,56	6,56	6,56	0,00	6,56
	3.3.90.91.00	100,82	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	116,33	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	116,33	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	594,08	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	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
vIU -	3.1.90.04.00	240,42	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	597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	116,33	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 SAI OPERACIONAL

3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17,06	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	116,33	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	116,33	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	38,78	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	758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38,78	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	116,33	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	240,42	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	116,33	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	170,62	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	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	116,33	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	38,78	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	511,87	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	34,12	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	17,84	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	17,84	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>78.790,18</b>	<b>5.733,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733,92</b>	<b>5.733,92</b>	<b>1.774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,45</b>	<b>1.774,45</b>	<b>1.720,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,30</b>	<b>1.720,30</b>

