

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITANHOMI

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	0,7987%		% Part Orçamentária	0,7987%	

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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio	45.428,64	45.428,64	5.053,11	60.637,32	-15.208,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.428,64	45.428,64	5.053,11	60.637,32	-15.208,68
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	45.428,64	45.428,64	5.053,11	60.637,32	-15.208,68

DESPESAS

Descrição	0,79867%	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	2.396,02	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	798,67	0,00	0,00	0,00	1.070,22	0,00	0,00	0,00	1.070,22	0,00	0,00	1.070,22	
	3.1.90.04.00	798,67	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	11.980,12	1.342,38	0,00	1.342,38	15.041,34	1.342,38	0,00	1.342,38	15.041,34	1.620,28	0,00	1.620,28	14.116,36
	3.1.90.13.00	5.864,43	552,29	0,00	552,29	4.416,94	552,29	0,00	552,29	4.414,70	646,81	0,00	646,81	4.085,54
	3.1.90.16.00	159,73	1,54	0,00	1,54	77,26	1,54	0,00	1,54	77,26	56,93	0,00	56,93	75,72
	3.1.90.91.00	79,87	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	0,00	23,18	
	3.1.90.94.00	399,34	0,00	0,00	0,00	864,94	0,00	0,00	0,00	864,94	0,00	0,00	864,94	
	3.3.90.14.00	614,98	54,79	0,00	54,79	693,71	54,79	0,00	54,79	687,08	58,54	0,00	58,54	684,12
	3.3.90.30.00	1.437,61	85,03	0,00	85,03	1.691,36	106,04	0,00	106,04	1.153,91	153,06	0,00	153,06	1.135,22
	3.3.90.33.00	159,73	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	
	3.3.90.35.00	798,67	0,00	0,00	0,00	1.111,76	92,65	0,00	92,65	1.065,43	92,65	0,00	92,65	1.019,11
	3.3.90.36.00	798,67	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	10.027,98	643,63	0,00	643,63	9.044,31	739,35	0,00	739,35	7.196,58	399,45	0,00	399,45	6.807,66
	3.3.90.40.00	1.198,01	0,00	0,00	0,00	1.654,98	121,40	0,00	121,40	1.307,81	71,48	0,00	71,48	1.236,33
	3.3.90.47.00	159,73	6,24	0,00	6,24	345,47	16,38	0,00	16,38	210,34	10,15	0,00	10,15	204,11
	3.3.90.91.00	79,87	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	159,73	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	6,07	
3.3.90.93.00	159,73	0,90	0,00	0,90	17,29	0,90	0,00	0,90	17,29	0,27	0,00	0,27	16,66	
JTEÇÃO EQUIPE DO SAMU - ACIONAL	4.4.90.51.00	1.526,21	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	1.597,35	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	798,67	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	2.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13.00	1.597,35	538,21	0,00	538,21	538,21	538,21	0,00	538,21	538,21	538,21	0,00	538,21	538,21
	3.1.90.16.00	79,87	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	79,87	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	79,87	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	79,87	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	0,00	20,77		

CONTRATO RATEIO - MANI OPER/	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,57	0,00	0,00	0,00	38,57	6,69	0,00	6,69	38,57	0,00	0,00	0,00	31,88
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	798,67	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	798,67	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	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	79,87	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	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			50.089,56	3.225,00	0,00	3.225,00	36.657,16	3.572,61	0,00	3.572,61	33.734,48	3.647,84	0,00	3.647,84	31.936,87