

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO****MUNICIPIO : IMBÉ DE MINAS**

| ANO           | 2025    | MÊS                 | SETEMBRO |  |
|---------------|---------|---------------------|----------|--|
| % Part Mensal | 0,4592% | % Part Orçamentária | 0,4592%  |  |

**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             | #####              | 8.702,38         | 0,00             |
| Transferências Contrato de Rateio |  |  |  |  |  |  |  | 37.071,00        | 37.071,00        | 3.143,70           | 25.149,60        | 11.921,40        |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   |  |  |  |  |  |  |  | <b>37.071,00</b> | <b>37.071,00</b> | <b>4.223,62</b>    | <b>33.851,98</b> | <b>11.921,40</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>37.071,00</b> | <b>37.071,00</b> | <b>4.223,62</b>    | <b>33.851,98</b> | <b>11.921,40</b> |

**DESPESAS**

| Descrição                             |              |                                           | 0,45920%         | 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                       | 1.928,63         | 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        | 642,88           | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.384,94  | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.384,94  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.384,94  |
|                                       | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado         | 321,44           | 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  | 15.153,55        | 759,46    | 0,00    | 759,46        | 6.221,96  | 759,46     | 0,00    | 759,46        | 6.221,96  | 687,16    | 0,00    | 687,16        | 5.466,66  |
|                                       | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 5.143,02         | 229,41    | 0,00    | 229,41        | 1.857,67  | 229,41     | 0,00    | 229,41        | 1.857,67  | 226,78    | 0,00    | 226,78        | 1.635,76  |
|                                       | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 68,88            | 8,77      | 0,00    | 8,77          | 63,54     | 8,77       | 0,00    | 8,77          | 63,54     | 2,29      | 0,00    | 2,29          | 54,77     |
|                                       | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 68,88            | 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  | 192,86           | 6,31      | 0,00    | 6,31          | 839,80    | 6,31       | 0,00    | 6,31          | 839,80    | 36,53     | 0,00    | 36,53         | 839,80    |
|                                       | 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 390,32           | 22,96     | 0,00    | 22,96         | 404,32    | 22,96      | 0,00    | 22,96         | 404,32    | 16,99     | 0,00    | 16,99         | 398,35    |
|                                       | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 1.166,36         | 28,88     | 20,89   | 7,99          | 407,11    | 51,17      | 20,89   | 30,27         | 309,58    | 30,27     | 0,00    | 30,27         | 309,58    |
|                                       | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 68,88            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 137,11    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 137,11    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 137,11    |
|                                       | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 1.294,94         | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 1.204,60  | 100,38     | 0,00    | 100,38        | 595,63    | 100,38    | 0,00    | 100,38        | 595,63    |
|                                       | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 321,44           | 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                   | 642,88           | 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  | 9.046,21         | 287,95    | 0,00    | 287,95        | 5.280,01  | 446,49     | 0,00    | 446,49        | 3.958,05  | 473,75    | 0,00    | 473,75        | 3.746,12  |
|                                       | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 1.983,74         | 0,73      | 0,00    | 0,73          | 768,80    | 73,49      | 0,00    | 73,49         | 472,72    | 73,49     | 0,00    | 73,49         | 472,72    |
|                                       | 3.3.90.46-00 | Auxílio Alimentação                       | 1.290,35         | 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    | 390,32           | 12,24     | 0,00    | 12,24         | 132,67    | 12,24      | 0,00    | 12,24         | 132,67    | 12,24     | 0,00    | 12,24         | 132,67    |
|                                       | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 45,92            | 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                       | 55,10            | 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         | 64,29            | 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               | 64,29            | 0,11      | 0,00    | 0,11          | 22,11     | 0,11       | 0,00    | 0,11          | 22,11     | 0,11      | 0,00    | 0,11          | 22,11     |
|                                       | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                       | 321,44           | 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        | 321,44           | 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         | 128,58           | 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  | 321,44           | 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                      | 64,29     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 1,18      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 1,18      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 1,18      |
|                                                           | 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 9,18      | 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                       | 64,29     | 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  | 64,29     | 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                   | 18,37     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 160,72    | 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        | 18,37     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 64,29     | 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 | 128,58    | 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                   | 64,29     | 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  | 91,84     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 179,27    | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 179,27    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 179,27    |
|                                                           | 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 36,74     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.46.00 | Auxílio Alimentação                       | 64,29     | 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    | 18,37     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      |
|                                                           | 3.3.90.49.00 | Auxílio Transporte                        | 280,11    | 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                       | 18,37     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 71,79     | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 71,79     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 71,79     |
|                                                           | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 9,18      | 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               | 9,18      | 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                                                     |              |                                           | 42.622,81 | 1.356,84 | 20,89 | 1.335,95 | 18.976,88 | 1.710,79 | 20,89 | 1.689,90 | 16.652,35 | 1.659,99 | 0,00 | 1.659,99 | 15.448,47 |



8400