

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO: IPABA

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	% Part Mensal	1,2059%	% Part Orçamentária	1,2059%	

#### 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	68.589,36	68.589,36	0,00	0,00	68.589,36
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>68.589,36</b>	<b>68.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.589,36</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>68.589,36</b>	<b>68.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.589,36</b>

#### DESPESAS

Descrição	1,20586%	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	3.617,58	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	1.205,86	0,00	0,00	0,00	1.615,85	0,00	0,00	1.615,85	0,00	0,00	0,00	1.615,85	
	3.1.90.04.00	1.205,86	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	18.087,90	2.026,75	0,00	2.026,75	22.709,81	2.026,75	0,00	2.026,75	22.709,81	2.446,35	0,00	2.446,35	21.313,26
	3.1.90.13.00	8.854,28	833,86	0,00	833,86	6.668,82	833,86	0,00	833,86	6.665,43	976,57	0,00	976,57	6.168,45
	3.1.90.16.00	241,17	2,33	0,00	2,33	116,65	2,33	0,00	2,33	116,65	85,96	0,00	85,96	114,32
	3.1.90.91.00	120,59	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	3.1.90.94.00	602,93	0,00	0,00	0,00	1.305,91	0,00	0,00	1.305,91	0,00	0,00	0,00	1.305,91	
	3.3.90.14.00	928,51	82,72	0,00	82,72	1.047,38	82,72	0,00	82,72	1.037,37	88,39	0,00	88,39	1.032,91
	3.3.90.30.00	2.170,55	128,39	0,00	128,39	2.553,66	160,10	0,00	160,10	1.742,21	231,10	0,00	231,10	1.713,98
	3.3.90.33.00	241,17	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	
	3.3.90.35.00	1.205,86	0,00	0,00	0,00	1.678,56	139,88	0,00	139,88	1.608,62	139,88	0,00	139,88	1.538,68
	3.3.90.36.00	1.205,86	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	15.140,51	971,77	0,00	971,77	13.655,34	1.116,30	0,00	1.116,30	10.865,58	603,11	0,00	603,11	10.278,38
	3.3.90.40.00	1.808,79	0,00	0,00	0,00	2.498,73	183,29	0,00	183,29	1.974,56	107,92	0,00	107,92	1.866,64
	3.3.90.47.00	241,17	9,41	0,00	9,41	521,61	24,73	0,00	24,73	317,58	15,32	0,00	15,32	308,16
	3.3.90.91.00	120,59	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	241,17	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16	
	3.3.90.93.00	241,17	1,36	0,00	1,36	26,10	1,36	0,00	1,36	26,10	0,41	0,00	0,41	25,16
ÁREA EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	2.304,31	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	2.411,72	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	1.205,86	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	4.501,76	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	2.411,72	812,60	0,00	812,60	812,60	812,60	0,00	812,60	812,60	812,60	0,00	812,60	812,60
	3.1.90.16.00	120,59	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	120,59	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 OPERACIONAL	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120,59	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	120,59	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	31,35	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.812,65	0,00	0,00	0,00	58,23	10,10	0,00	10,10	58,23	0,00	0,00	48,13	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	120,59	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	120,59	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	1.205,86	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	1.205,86	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	120,59	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	120,59	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	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			75.626,53	4.869,19	0,00	4.869,19	55.345,94	5.394,02	0,00	5.394,02	50.933,21	5.507,61	0,00	5.507,61	48.219,13