

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

**MUNICÍPIO : IMBÉ DE MINAS**

ANO	2023	MÊS	DEZEMBRO		
	<b>0,4490%</b>	<b>% Part Orçamentária</b>	<b>0,4490%</b>		

#### RECEITAS

										PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA	
										INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>														
RECEITAS CORRENTES														
Rateio Pela Arrecadação de IRRF										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										25.537,80	25.537,80	0,00	0,00	25.537,80
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>										<b>25.537,80</b>	<b>25.537,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.537,80</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>25.537,80</b>	<b>25.537,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.537,80</b>

#### DESPESAS

Descrição	0,44898%	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	1.346,93	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	448,98	0,00	0,00	0,00	601,63	0,00	0,00	0,00	601,63	0,00	0,00	601,63	
	3.1.90.04.00	448,98	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	6.734,65	754,62	0,00	754,62	8.455,52	754,62	0,00	754,62	8.455,52	910,85	0,00	910,85	7.935,54
	3.1.90.13.00	3.296,70	310,47	0,00	310,47	2.482,99	310,47	0,00	310,47	2.481,73	363,61	0,00	363,61	2.296,69
	3.1.90.16.00	89,80	0,87	0,00	0,87	43,43	0,87	0,00	0,87	43,43	32,01	0,00	32,01	42,56
	3.1.90.91.00	44,90	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
	3.1.90.94.00	224,49	0,00	0,00	0,00	486,23	0,00	0,00	0,00	486,23	0,00	0,00	0,00	486,23
	3.3.90.14.00	345,71	30,80	0,00	30,80	389,97	30,80	0,00	30,80	386,24	32,91	0,00	32,91	384,58
	3.3.90.30.00	808,16	47,80	0,00	47,80	950,80	59,61	0,00	59,61	648,68	86,05	0,00	86,05	638,17
	3.3.90.33.00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44
	3.3.90.35.00	448,98	0,00	0,00	0,00	624,98	52,08	0,00	52,08	598,93	52,08	0,00	52,08	572,89
	3.3.90.36.00	448,98	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	5.637,25	361,82	0,00	361,82	5.084,28	415,63	0,00	415,63	4.045,57	224,55	0,00	224,55	3.826,94
	3.3.90.40.00	673,46	0,00	0,00	0,00	930,35	68,24	0,00	68,24	735,19	40,18	0,00	40,18	695,00
	3.3.90.47.00	89,80	3,51	0,00	3,51	194,21	9,21	0,00	9,21	118,24	5,70	0,00	5,70	114,74
3.3.90.91.00	44,90	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	89,80	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	
3.3.90.93.00	89,80	0,50	0,00	0,50	9,72	0,50	0,00	0,50	9,72	0,15	0,00	0,15	9,37	
RÁTEIO EQUIPE DO SAMU - AL	4.4.90.51.00	857,96	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	897,95	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	448,98	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	1.676,14	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	897,95	302,55	0,00	302,55	302,55	302,55	0,00	302,55	302,55	302,55	0,00	302,55	302,55
	3.1.90.16.00	44,90	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	44,90	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	44,90	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	44,90	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	11,67	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	674,90	0,00	0,00	0,00	21,68	3,76	0,00	3,76	21,68	0,00	0,00	17,92	
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	44,90	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	44,90	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	448,98	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	448,98	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	44,90	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	44,90	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	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			28.157,94	1.812,94	0,00	1.812,94	20.606,89	2.008,35	0,00	2.008,35	18.963,90	2.050,64	0,00	2.050,64	17.953,38