

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
**BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO**

**MUNICÍPIO : ITANHOMI**

ANO	2023	MÊS	NOVEMBRO	
% Part Mensal	0,7987%	% Part Orçamentária	0,7987%	

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA
			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	10.106,22	55.584,21	-10.155,57
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.428,64</b>	<b>45.428,64</b>	<b>10.106,22</b>	<b>55.584,21</b>	<b>-10.155,57</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>45.428,64</b>	<b>45.428,64</b>	<b>10.106,22</b>	<b>55.584,21</b>	<b>-10.155,57</b>

**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	1.778,83	0,00	1.778,83	13.698,96	1.778,83	0,00	1.778,83	13.698,96	1.848,54	0,00	1.848,54	12.496,08
	3.1.90.13.00	5.864,43	426,99	0,00	426,99	3.864,66	424,75	0,00	424,75	3.862,41	405,86	0,00	405,86	3.438,73
	3.1.90.16.00	159,73	56,93	0,00	56,93	75,72	56,93	0,00	56,93	75,72	18,77	0,00	18,77	18,78
	3.1.90.91.00	79,87	23,18	0,00	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	23,18	23,18	0,00	23,18	23,18
	3.1.90.94.00	399,34	325,82	0,00	325,82	864,94	325,82	0,00	325,82	864,94	414,19	0,00	414,19	864,94
	3.3.90.14.00	614,98	114,27	0,00	114,27	638,92	107,96	0,00	107,96	632,29	105,89	0,00	105,89	625,58
	3.3.90.30.00	1.437,61	40,72	0,00	40,72	1.606,33	91,88	0,00	91,88	1.047,88	26,16	0,00	26,16	982,15
	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	0,00	0,79
	3.3.90.35.00	798,67	0,00	0,00	0,00	1.111,76	92,65	0,00	92,65	972,79	92,65	0,00	92,65	926,46
	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	356,79	0,00	356,79	8.400,68	635,77	0,00	635,77	6.457,22	744,13	0,00	744,13	6.408,20
	3.3.90.40.00	1.198,01	0,00	0,00	0,00	1.654,98	71,48	0,00	71,48	1.186,41	99,83	0,00	99,83	1.164,85
	3.3.90.47.00	159,73	0,00	0,00	0,00	339,24	11,03	0,00	11,03	193,96	11,03	0,00	11,03	193,96
	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	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	0,00	6,07
	3.3.90.93.00	159,73	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.16.00	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	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	0,00	0,00	0,00	31,88	23,72	0,00	23,72	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	3.123,54	0,00	3.123,54	33.432,16	3.620,27	0,00	3.620,27	30.161,87	3.813,94	0,00	3.813,94	28.289,03