

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

MUNICÍPIO : ITABIRINHA		ANO	2019	MÊS	AGOSTO									
		% Part Mensal	1,7403%	% Part Orçamentária	1,7403%									
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	0,00	0,00	0,00
Transferências Contrato de Rateio										19.486,80	19.486,80	1.623,90	14.883,30	4.603,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES										19.486,80	19.486,80	1.623,90	14.883,30	4.603,50
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										19.486,80	19.486,80	1.623,90	14.883,30	4.603,50
DESPESAS														
Descrição	1,7403%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
3.1.90.04.00	3.480,60	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	13.365,51	0,00	0,00	0,00	9.244,82	319,20	0,00	319,20	4.602,39	319,20	0,00	319,20	3.919,85	
3.1.90.13.00	4.350,75	0,00	0,00	0,00	3.828,66	250,24	0,00	250,24	1.267,42	250,24	0,00	250,24	1.267,42	
3.1.90.16.00	348,06	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	87,02	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	348,06	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	1.044,18	6,58	0,00	6,58	1.015,95	6,58	0,00	6,58	16,32	6,58	0,00	6,58	16,32	
3.3.90.30.00	4.176,72	6,09	0,00	6,09	65,60	6,09	0,00	6,09	65,60	6,09	0,00	6,09	65,60	
3.3.90.33.00	1.044,18	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	8,57	
3.3.90.35.00	2.610,45	174,03	0,00	174,03	382,87	34,81	0,00	34,81	243,64	0,00	0,00	0,00	174,03	
3.3.90.36.00	870,15	0,00	0,00	0,00	65,26	8,70	0,00	8,70	39,16	0,00	0,00	0,00	30,46	
3.3.90.39.00	7.483,29	29,26	0,00	29,26	2.879,76	161,88	0,00	161,88	1.607,49	229,22	0,00	229,22	1.385,03	
3.3.90.47.00	208,84	0,00	0,00	0,00	139,22	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	
3.3.90.91.00	87,02	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	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	1.392,24	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	4.945,95	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	46.017,05	215,96	0,00	215,96	17.630,71	787,50	0,00	787,50	7.865,32	811,33	0,00	811,33	6.882,01	