



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU PRINCIPAL	0,00	87.036,07	87.036,07	1.556.000,00	1.556.000,00	-1.468.963,93
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.730,28	8.730,28	240.000,00	240.000,00	-231.269,72
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU DÍVIDA ATIVA	0,00	75.326,86	75.326,86	400.000,00	400.000,00	-324.673,14
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	33.136,13	33.136,13	100.000,00	100.000,00	-66.863,87
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	0,00	37.202,74	37.202,74	500.000,00	500.000,00	-462.797,26
1.1.1.2.53.0.2	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.1.2.53.0.3	7	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.1.1.2.53.0.4	8	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.1.3.03.1.1	9	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	77.687,88	77.687,88	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.372.312,12



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.03.1.2	10	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00	408,10	408,10	10.000,00	10.000,00	-9.591,90
1.1.1.3.03.1.3	11	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.1.3.03.1.4	12	IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.1.3.03.4.1	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	55.189,44	55.189,44	620.000,00	620.000,00	-564.810,56
1.1.1.4.51.1.1	14	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal	0,00	987.608,76	987.608,76	6.864.000,00	6.864.000,00	-5.876.391,24
1.1.1.4.51.1.2	15	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros	0,00	20.773,24	20.773,24	50.000,00	50.000,00	-29.226,76
1.1.1.4.51.1.3	16	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa	0,00	155,21	155,21	50.000,00	50.000,00	-49.844,79
1.1.1.4.51.1.4	17	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.1.2.1.01.0.1	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP	0,00	48.743,94	48.743,94	50.000,00	50.000,00	-1.256,06



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.01.0.2	19	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS	0,00	1.786,30	1.786,30	20.000,00	20.000,00	-18.213,70
1.1.2.1.01.0.3	20	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.1.01.0.4	21	TAXA INSP MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.1.04.0.1	22	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPA	0,00	2.998,62	2.998,62	50.000,00	50.000,00	-47.001,38
1.1.2.1.04.0.2	23	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	83,26	83,26	20.000,00	20.000,00	-19.916,74
1.1.2.1.50.0.1	24	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINC	0,00	3.476,61	3.476,61	20.000,00	20.000,00	-16.523,39
1.1.2.1.50.0.2	25	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR	0,00	324,02	324,02	20.000,00	20.000,00	-19.675,98
1.1.2.1.50.0.3	26	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.0.1	27	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA	0,00	6.137,07	6.137,07	20.000,00	20.000,00	-13.862,93



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.0.2	28	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	0,00	62,26	62,26	20.000,00	20.000,00	-19.937,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.0.3	29	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A	0,00	5.776,81	5.776,81	20.000,00	20.000,00	-14.223,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.01.0.4	30	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	0,00	3.925,20	3.925,20	50.000,00	50.000,00	-46.074,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.3.1.50.0.1	31	CONTR. DE MELHORIA P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.3.1.99.0.3	32	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.3.1.99.0.4	33	OUTRAS CONTRIB. DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVID	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	1.456.568,80	1.456.568,80	12.420.000,00	12.420.000,00	-10.963.431,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.4.1.50.0.1	34	CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC	0,00	367.761,95	367.761,95	4.259.000,00	4.259.000,00	-3.891.238,05
TOTAL Contribuições			0,00	367.761,95	367.761,95	4.259.000,00	4.259.000,00	-3.891.238,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.1.1.01.2.1	35	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	8.764,28	8.764,28	120.000,00	120.000,00	-111.235,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.1.1.01.2.2	36	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -MULTAS E J						



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.661,69	1.661,69	10.000,00	10.000,00	-8.338,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.1.01.2.3	37	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	7.823,15	7.823,15	10.000,00	10.000,00	-2.176,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.1.01.2.4	38	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E JU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.075,80	3.075,80	10.000,00	10.000,00	-6.924,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1	39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	63.964,08	63.964,08	1.827.000,00	1.827.000,00	-1.763.035,92
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	85.289,00	85.289,00	1.977.000,00	1.977.000,00	-1.891.711,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.01.0.1	40	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.1.1	41	COTA -PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.567.054,05	3.567.054,05	35.931.272,00	35.931.272,00	-32.364.217,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.51.1.1	73	DED. COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	-713.410,80	-713.410,80	-7.748.050,00	-7.748.050,00	7.034.639,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1	42	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-3.100.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.52.0.1	43	COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.290,57	1.290,57	500.000,00	500.000,00	-498.709,43



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.1.1.52.0.1	74	DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	0,00	-258,09	-258,09	-60.000,00	-60.000,00	59.741,91
1.7.1.2.51.0.1	44	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.2.52.1.1	45	COTA-PARTE COMP. FINAN. PRODUÇÃO DE PETROLEO 7990/	0,00	222.569,32	222.569,32	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.577.430,68
1.7.1.2.52.3.1	46	COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97	0,00	42.968,49	42.968,49	300.000,00	300.000,00	-257.031,51
1.7.1.2.52.4.1	47	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	0,00	70.330,75	70.330,75	700.000,00	700.000,00	-629.669,25
1.7.1.2.99.0.1	48	OUTRAS TRANSF DEC COMP FINANC EXPL REC NATURAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.7.1.9.58.0.1	49	Transf Decorrente da LCnº 176/2020 PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.1.9.61.0.1	50	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO I	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
9.7.1.9.61.0.1	75	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO I	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.9.99.0.1	51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	0,00	16.939,54	16.939,54	50.000,00	50.000,00	-33.060,46
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.50.0.1	52	COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL	0,00	3.397.723,82	3.397.723,82	32.791.000,00	32.791.000,00	-29.393.276,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.50.0.1	76	DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-680.807,24	-680.807,24	-6.890.000,00	-6.890.000,00	6.209.192,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.51.0.1	53	COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	142.594,01	142.594,01	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.357.405,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.51.0.1	77	DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-28.518,73	-28.518,73	-720.765,00	-720.765,00	692.246,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.52.0.1	54	COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL	0,00	30.709,84	30.709,84	500.000,00	500.000,00	-469.290,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.1.52.0.1	78	DED. COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-6.141,98	-6.141,98	-100.000,00	-100.000,00	93.858,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.53.0.1	55	COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	11.519,05	11.519,05	10.000,00	10.000,00	1.519,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.2.53.0.1	56	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	0,00	51.818,08	51.818,08	740.000,00	740.000,00	-688.181,92



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.4.99.0.1	57	Outras Transf de Conv. Estado e DF	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.9.53.0.1	58	Cota-Parte Transf Comp Perdas ICMS LC 194/22	0,00	22.093,27	22.093,27	195.728,00	195.728,00	-173.634,73
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
9.7.2.9.53.0.1	79	Ded Cota-Parte Comp ICMS LC 194/22	0,00	-4.418,65	-4.418,65	-39.145,00	-39.145,00	34.726,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.9.99.0.1	59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
TOTAL Transferências Correntes			0,00	6.144.055,30	6.144.055,30	66.861.040,00	66.861.040,00	-60.716.984,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.1	60	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINCIPA	0,00	80,18	80,18	20.000,00	20.000,00	-19.919,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.2	61	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	0,00	75,15	75,15	20.000,00	20.000,00	-19.924,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.3	62	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.1.01.0.4	63	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.99.0.1	64	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	34.087,84	34.087,84	20.000,00	20.000,00	14.087,84



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u> 1.9.2.3.99.0.1	<u>Ficha</u> 65	<u>Descrição</u> OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.12.1.1	<u>Ficha</u> 66	<u>Descrição</u> ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PRI	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.12.2.1	<u>Ficha</u> 67	<u>Descrição</u> ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.798,59	4.798,59	40.000,00	40.000,00	-35.201,41
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.99.2.1	<u>Ficha</u> 68	<u>Descrição</u> OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	14.146,15	14.146,15	257.000,00	257.000,00	-242.853,85
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.99.2.2	<u>Ficha</u> 69	<u>Descrição</u> OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTAS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.99.2.3	<u>Ficha</u> 70	<u>Descrição</u> OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB DÍVIDA	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3.345,75	3.345,75	20.000,00	20.000,00	-16.654,25
<u>Natureza da Receita</u> 1.9.9.9.99.2.4	<u>Ficha</u> 71	<u>Descrição</u> OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	2.310,67	2.310,67	20.000,00	20.000,00	-17.689,33
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	58.844,33	58.844,33	497.000,00	497.000,00	-438.155,67
TOTAL Receitas Correntes			0,00	8.112.519,38	8.112.519,38	86.019.040,00	86.019.040,00	-77.906.520,62
<u>Natureza da Receita</u> 2.4.1.4.99.0.1	<u>Ficha</u> 121	<u>Descrição</u> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	863.819,10	863.819,10	0,00	0,00	863.819,10
<u>Natureza da Receita</u> 2.4.2.2.99.0.1	<u>Ficha</u> 72	<u>Descrição</u> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D						



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
	0,00	0,00	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	-2.080.500,00
TOTAL Transferências de Capital	0,00	863.819,10	863.819,10	2.080.500,00	2.080.500,00	-1.216.680,90
TOTAL Receitas de Capital	0,00	863.819,10	863.819,10	2.080.500,00	2.080.500,00	-1.216.680,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.976.338,48	8.976.338,48	88.099.540,00	88.099.540,00	-79.123.201,52



Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.007	59.071	TRANSF REC FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.142,28	31.142,28	0,00	0,00	31.142,28
TOTAL			0,00	31.142,28	31.142,28	0,00	0,00	31.142,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	31.142,28	31.142,28	0,00	0,00	31.142,28



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.17.02.004	50.078	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	366.207,81	366.207,81
1.1.3.8.1.99.01.014	50.066	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	0,00	550.000,00	550.000,00
2.1.8.8.1.01.11.007	50.080	PLANO ECONOMIC	0,00	3.048,00	3.048,00
2.1.8.8.1.01.13.002	50.017	SINDISBARRA	0,00	1.487,65	1.487,65
2.1.8.8.1.01.13.008	50.029	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.600,38	7.600,38
2.1.8.8.1.01.13.010	50.038	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	0,00	45.528,77	45.528,77
2.1.8.8.1.01.13.011	50.039	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES	0,00	19.817,64	19.817,64
2.1.8.8.1.01.13.015	50.050	SUL AMERICA SEGUROS	0,00	789,41	789,41
2.1.8.8.1.01.13.016	50.052	SINDIUPES			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	29,51	29,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.018	50.058	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.684,29	1.684,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.019	50.059	DESCONTO TITULO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.800,00	1.800,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.097	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF PREVICOB			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	11.065,41	11.065,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	59.021	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	43.587,81	43.587,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.101	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO EDUCAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	56.891,10	56.891,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	50.103	EMPRESTIMO SERVIDOR BANCO BRADESCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.581,69	1.581,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.005	50.099	EMPRESTIMO SERVIDOR SICOOB			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.732,26	1.732,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	50.037	PREVICOB			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	50.936,99	50.936,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.004	50.020	INSS - ADMINISTRATIVO			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.196,94	8.196,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.006	50.089	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	73.457,29	73.457,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	50.031	IRRF - S/Serviço			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	25.014,68	25.014,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.270.457,63	1.270.457,63
SOMA			0,00	10.277.938,39	10.277.938,39

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0008 - BANESTES MOVIMENTO	0,00	378,18
2 - 0025 - BES 9.302.258 DISP INVEST.	0,00	22.570,02
Total MOVIMENTO	0,00	22.948,20



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	0,00	108.432,30
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	0,00	207,11
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	0,00	623,70
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	0,00	14,33
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	0,00	27.218,99
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	0,00	47.651,09
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	0,00	29.490,70
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	0,00	196.426,28
3 - 0052 - BES CDB 33.800.632 Fundo Criança e Adolescente	0,00	377.695,93
3 - 0055 - BES CDB 27.265.016 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.053,10
3 - 0057 - BES 9.176.561 CONV CORREIO BRI	0,00	160.198,32
3 - 0071 - BES APLIC 26.913.590 FMAS CASA ACOLHIDA/FOPAG	0,00	6.653,16
3 - 0075 - BES APLIC 26.913.681 CRAS SEDE/FOPAG	0,00	3.166,39
3 - 0080 - BES 11.629.367 - FUNDO DA DESIGUALDADE REGIONAL	0,00	85.481,62
3 - 0083 - BES APL 11.614.567	0,00	181,78
3 - 0085 - BES APLIC 27.265.453 PROT SOC BASICA	0,00	1.141.431,02
3 - 0086 - BES APLIC 27.265.461 PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	263.366,07
3 - 0098 - BES APLIC 28.863.512 CDA SETADES	0,00	1.754,22
3 - 0100 - BES APLIC 30.456.321 FUNBARRA	0,00	6.447,82
3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO	0,00	103.641,76
3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	50.767,55
3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	802,54
3 - 0209 - BES APLIC 31.953.391 FMAS Construção CREAS	0,00	965,60
3 - 0210 - BES CDB 33.594.599 FUNCOP CDA	0,00	23.760,82
3 - 0211 - BES APLIC 34.675.348 REFORMA UNID SAUDE FUNDO CIDA	0,00	39.854,04
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	0,00	4.003.783,32
3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB	0,00	6.973,98
3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS	0,00	6.166,01
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	0,00	1.321,17
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	0,00	354.444,03



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	0,00	7.697,72
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,00	1,03
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	0,00	545,16
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	0,00	969,75
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	31.578,14
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	0,00	5.587,48
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	0,00	4.328,51
3 - 0373 - BB APLIC 9870-1 FMAS RECURSO PROPRIO	0,00	120.084,49
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	739.068,88
3 - 0381 - BB APLIC 10995-9 FMAS BPC	0,00	8.764,15
3 - 0382 - BB APLIC 10996-7 FMAS IGDBF	0,00	131.604,21
3 - 0383 - BB APLIC 10997-5 FMAS IGD-SUAS	0,00	21.523,67
3 - 0386 - BB APLIC 11002-7 FMAS SCFV	0,00	346.461,00
3 - 0390 - BB APLIC 20.001-8 CASA DA ACOLHIDA FOPAG	0,00	17.237,77
3 - 0391 - BB APLIC 20.002-6 CRAS BRAÇO RIO FOPAG	0,00	6.257,20
3 - 0393 - BB APLIC 20.004-2 CRAS SEDE FOPAG	0,00	11.107,46
3 - 0412 - CEF APLIC 71.007-1 PMCB CONCURSO 2018	0,00	343,18
3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO	0,00	46,17
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	0,00	267.215,36
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	0,00	1.154,18
3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	58.032,39
3 - 0482 - CEF APLIC 107-0 CASA DA ACOLHIDA FOPAG	0,00	2.582,44
3 - 0483 - CEF APLIC 108-9 CREAS BRAÇO RIO FOPAG	0,00	829,39
3 - 0485 - CEF APLIC 110-0 CRAS SEDE FOPAG	0,00	8.869,82
3 - 0486 - CEF APLIC 113-5 CRAS QUILOMBOLA FOPAG	0,00	13.386,63
3 - 0488 - CEF APLIC 71002-0 CRAS B RIO / FOPAG	0,00	4.822,41
3 - 0631 - BB APLIC 11976-8 FMAS BL MAC FNAS	0,00	218.546,84
3 - 0643 - BB Aplic 13286-1 Covid Acolhimento Port 369	0,00	28.466,58
3 - 0644 - BB Aplic 13287-x Covid Alimentos Port 369	0,00	17,34
3 - 0645 - BB Aplic 13288-8 Covid EPI Port 369	0,00	15.526,14



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	0,00	7.586,65
3 - 0743 - BB Aplic 13472-4 FMAS FIN COVID 173	0,00	51.642,81
3 - 0746 - BB APLIC 15922-0 FMAS DBL IGD-PAB	0,00	35.000,15
3 - 0747 - BB APLIC 16137-3 TRANSF ESPECIAIS- 3201605- Emenda	0,00	35.323,51
3 - 0748 - BB APLIC 16274-4 FMAS SIGTV GND4	0,00	151.099,76
3 - 0750 - CEF APLIC 710268 AQUIS MAQ EQUIP CONV 938486/22	0,00	40.048,46
3 - 0751 - BB APLIC 16919-6 PROCAD - SUAS	0,00	12.888,55
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	0,00	31.382,13
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	0,00	129.170,45
3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE	0,00	43.145,33
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	0,00	2.011.361,03
3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG	0,00	1.520,18
3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO	0,00	8.549,39
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	0,00	514.873,99
3 - 0759 - BB APLIC17477-5 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT 886	0,00	120.000,00
Total APLICACAO	0,00	12.317.222,63
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0412 - CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	0,00	77,69
Total VINCULADA	0,00	77,69
Total das Contas	0,00	12.340.248,52
Total Geral	0,00	22.618.186,91