



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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	89.857,77	130,76	89.988,53	1.556.000,00	1.556.000,00	-1.466.011,47
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	9.774,85	147,55	9.922,40	240.000,00	240.000,00	-230.077,60
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU DÍVIDA ATIVA	109.739,06	19.042,55	128.781,61	400.000,00	400.000,00	-271.218,39
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	55.875,75	14.467,09	70.342,84	100.000,00	100.000,00	-29.657,16
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	287.800,17	13.098,20	300.898,37	500.000,00	500.000,00	-199.101,63
1.1.1.2.53.0.2	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.817,85	0,00	1.817,85	20.000,00	20.000,00	-18.182,15
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	139.498,61	184.348,20	323.846,81	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.126.153,19



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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	612,15	0,00	612,15	10.000,00	10.000,00	-9.387,85
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	126.603,76	37.316,24	163.920,00	620.000,00	620.000,00	-456.080,00
1.1.1.4.51.1.1	14	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal	1.638.417,26	662.501,29	2.300.918,55	6.864.000,00	6.864.000,00	-4.563.081,45
1.1.1.4.51.1.2	15	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros	36.196,04	27.810,71	64.006,75	50.000,00	50.000,00	14.006,75
1.1.1.4.51.1.3	16	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa	352,66	197,45	550,11	50.000,00	50.000,00	-49.449,89
1.1.1.4.51.1.4	17	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	125,17	125,16	250,33	50.000,00	50.000,00	-49.749,67
1.1.2.1.01.0.1	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP	51.934,87	5.028,62	56.963,49	50.000,00	50.000,00	6.963,49



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.1.01.0.2	19	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS	2.033,79	146,01	2.179,80	20.000,00	20.000,00	-17.820,20
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	2.998,62	3.460,19	6.458,81	50.000,00	50.000,00	-43.541,19
1.1.2.1.04.0.2	23	MULTAS E JUROS DE MORA	83,26	0,00	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	5.068,30	3.702,74	8.771,04	20.000,00	20.000,00	-11.228,96
1.1.2.1.50.0.2	25	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR	356,56	29,81	386,37	20.000,00	20.000,00	-19.613,63
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	9.054,93	2.575,90	11.630,83	20.000,00	20.000,00	-8.369,17



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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	119,82	40,33	160,15	20.000,00	20.000,00	-19.839,85
1.1.2.2.01.0.3	29	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A	7.362,90	1.052,10	8.415,00	20.000,00	20.000,00	-11.585,00
1.1.2.2.01.0.4	30	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	6.457,61	1.611,54	8.069,15	50.000,00	50.000,00	-41.930,85
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
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
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			2.582.141,76	976.832,44	3.558.974,20	12.420.000,00	12.420.000,00	-8.861.025,80
1.2.4.1.50.0.1	34	CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC	733.750,33	358.244,17	1.091.994,50	4.259.000,00	4.259.000,00	-3.167.005,50
TOTAL Contribuições			733.750,33	358.244,17	1.091.994,50	4.259.000,00	4.259.000,00	-3.167.005,50
1.3.1.1.01.2.1	35	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	14.062,20	1.511,19	15.573,39	120.000,00	120.000,00	-104.426,61
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

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.973,65	4,35	1.978,00	10.000,00	10.000,00	-8.022,00
<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>
			14.049,64	3.295,51	17.345,15	10.000,00	10.000,00	7.345,15
<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>
			7.808,03	2.492,86	10.300,89	10.000,00	10.000,00	300,89
<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>
			110.534,33	41.128,35	151.662,68	1.827.000,00	1.827.000,00	-1.675.337,32
TOTAL Receita Patrimonial			148.427,85	48.432,26	196.860,11	1.977.000,00	1.977.000,00	-1.780.139,89
<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>
			8.423.405,53	2.763.509,59	11.186.915,12	35.931.272,00	35.931.272,00	-24.744.356,88
<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>
			-1.689.518,10	-344.390,13	-2.033.908,23	-7.748.050,00	-7.748.050,00	5.714.141,77
<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>
			410.834,26	919,92	411.754,18	500.000,00	500.000,00	-88.245,82



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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	-357,12	-183,97	-541,09	-60.000,00	-60.000,00	59.458,91
1.7.1.2.51.0.1	44	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN	2.362,94	1.316,88	3.679,82	50.000,00	50.000,00	-46.320,18
1.7.1.2.52.1.1	45	COTA-PARTE COMP. FINAN. PRODUÇÃO DE PETROLEO 7990/	474.620,91	257.449,73	732.070,64	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.067.929,36
1.7.1.2.52.3.1	46	COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97	76.954,64	22.615,29	99.569,93	300.000,00	300.000,00	-200.430,07
1.7.1.2.52.4.1	47	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	136.884,32	67.625,48	204.509,80	700.000,00	700.000,00	-495.490,20
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

Março/2024

<u>Natureza da Receita</u> 1.7.1.9.99.0.1	<u>Ficha</u> 51	<u>Descrição</u> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU	<u>Anterior</u> 33.879,08	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 33.879,08	<u>Previsão</u> 50.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 50.000,00	<u>Diferença</u> -16.120,92
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.50.0.1	<u>Ficha</u> 52	<u>Descrição</u> COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL	<u>Anterior</u> 5.825.057,49	<u>Arrecadado Mês</u> 2.792.436,25	<u>Arrecadado Ano</u> 8.617.493,74	<u>Previsão</u> 32.791.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 32.791.000,00	<u>Diferença</u> -24.173.506,26
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.50.0.1	<u>Ficha</u> 76	<u>Descrição</u> DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	<u>Anterior</u> -1.248.420,47	<u>Arrecadado Mês</u> -559.121,47	<u>Arrecadado Ano</u> -1.807.541,94	<u>Previsão</u> -6.890.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> -6.890.000,00	<u>Diferença</u> 5.082.458,06
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.51.0.1	<u>Ficha</u> 53	<u>Descrição</u> COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	<u>Anterior</u> 229.478,61	<u>Arrecadado Mês</u> 118.843,50	<u>Arrecadado Ano</u> 348.322,11	<u>Previsão</u> 3.500.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 3.500.000,00	<u>Diferença</u> -3.151.677,89
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.51.0.1	<u>Ficha</u> 77	<u>Descrição</u> DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	<u>Anterior</u> -45.895,55	<u>Arrecadado Mês</u> -23.768,59	<u>Arrecadado Ano</u> -69.664,14	<u>Previsão</u> -720.765,00	<u>Previsão Atualizada</u> -720.765,00	<u>Diferença</u> 651.100,86
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.52.0.1	<u>Ficha</u> 54	<u>Descrição</u> COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL	<u>Anterior</u> 62.649,72	<u>Arrecadado Mês</u> 25.956,47	<u>Arrecadado Ano</u> 88.606,19	<u>Previsão</u> 500.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 500.000,00	<u>Diferença</u> -411.393,81
<u>Natureza da Receita</u> 9.7.2.1.52.0.1	<u>Ficha</u> 78	<u>Descrição</u> DED. COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	<u>Anterior</u> -12.529,96	<u>Arrecadado Mês</u> -5.191,30	<u>Arrecadado Ano</u> -17.721,26	<u>Previsão</u> -100.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> -100.000,00	<u>Diferença</u> 82.278,74
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.1.53.0.1	<u>Ficha</u> 55	<u>Descrição</u> COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	<u>Anterior</u> 11.519,05	<u>Arrecadado Mês</u> 0,00	<u>Arrecadado Ano</u> 11.519,05	<u>Previsão</u> 10.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 10.000,00	<u>Diferença</u> 1.519,05
<u>Natureza da Receita</u> 1.7.2.2.53.0.1	<u>Ficha</u> 56	<u>Descrição</u> OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	<u>Anterior</u> 113.845,62	<u>Arrecadado Mês</u> 62.480,45	<u>Arrecadado Ano</u> 176.326,07	<u>Previsão</u> 740.000,00	<u>Previsão Atualizada</u> 740.000,00	<u>Diferença</u> -563.673,93



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.4.99.0.1	57	Outras Transf de Conv. Estado e DF							
		<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	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.9.53.0.1	58	Cota-Parte Transf Comp Perdas ICMS LC 194/22							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		22.093,27	0,00	22.093,27	195.728,00	195.728,00	-173.634,73		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.7.2.9.53.0.1	79	Ded Cota-Parte Comp ICMS LC 194/22							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		-4.418,65	0,00	-4.418,65	-39.145,00	-39.145,00	34.726,35		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.7.2.9.99.0.1	59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	867.433,36	867.433,36	600.000,00	600.000,00	267.433,36		
TOTAL Transferências Correntes			12.822.445,59	6.047.931,46	18.870.377,05	66.861.040,00	66.861.040,00	-47.990.662,95	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.1	60	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINCIPA							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		160,35	61,48	221,83	20.000,00	20.000,00	-19.778,17		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.2	61	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		150,31	57,63	207,94	20.000,00	20.000,00	-19.792,06		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.3	62	MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA DÍVIDA ATIVA							
		<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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.1.1.01.0.4	63	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA							
		<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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1	64	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		128.868,80	14.366,30	143.235,10	20.000,00	20.000,00	123.235,10		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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>
1.9.2.3.99.0.1	65	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	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>
1.9.9.9.12.1.1	66	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PRI	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>
1.9.9.9.12.2.1	67	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	4.831,08	32,50	4.863,58	40.000,00	40.000,00	-35.136,42
<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>
1.9.9.9.99.2.1	68	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P	14.146,15	271,87	14.418,02	257.000,00	257.000,00	-242.581,98
<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>
1.9.9.9.99.2.2	69	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTAS	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>
1.9.9.9.99.2.3	70	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB DÍVIDA	3.944,77	445,77	4.390,54	20.000,00	20.000,00	-15.609,46
<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>
1.9.9.9.99.2.4	71	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA	3.103,84	702,83	3.806,67	20.000,00	20.000,00	-16.193,33
TOTAL Outras Receitas Correntes			155.205,30	15.938,38	171.143,68	497.000,00	497.000,00	-325.856,32
TOTAL Receitas Correntes			16.441.970,83	7.447.378,71	23.889.349,54	86.019.040,00	86.019.040,00	-62.129.690,46
<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>
2.4.1.4.99.0.1	121	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	863.819,10	0,00	863.819,10	0,00	0,00	863.819,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.0.1	72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D						



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/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	863.819,10	0,00	863.819,10	2.080.500,00	2.080.500,00	-1.216.680,90
TOTAL Receitas de Capital	863.819,10	0,00	863.819,10	2.080.500,00	2.080.500,00	-1.216.680,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.305.789,93	7.447.378,71	24.753.168,64	88.099.540,00	88.099.540,00	-63.346.371,36



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	86.816,86	0,00	86.816,86	0,00	0,00	86.816,86
4.5.1.3.2.01.01.000	59.079	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	13.994,56	0,00	13.994,56	0,00	0,00	13.994,56
TOTAL			100.811,42	0,00	100.811,42	0,00	0,00	100.811,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			100.811,42	0,00	100.811,42	0,00	0,00	100.811,42



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.001	50.036	SALARIO FAMILIA	2.171,40	2.390,61	4.562,01
1.1.3.8.1.09.00.001	50.067	SALARIO MATERNIDADE	1.976,80	2.494,53	4.471,33
1.1.3.8.1.17.02.004	50.078	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	730.527,12	367.742,90	1.098.270,02
1.1.3.8.1.99.01.014	50.066	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	550.000,00	765.000,00	1.315.000,00
2.1.8.8.1.01.11.007	50.080	PLANO ECONOMIC	6.168,00	3.144,00	9.312,00
2.1.8.8.1.01.13.002	50.017	SINDISBARRA	2.975,30	1.487,65	4.462,95
2.1.8.8.1.01.13.008	50.029	PENSAO ALIMENTICIA	15.241,79	7.714,71	22.956,50
2.1.8.8.1.01.13.010	50.038	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	87.531,03	43.955,71	131.486,74
2.1.8.8.1.01.13.011	50.039	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.566,92	17.749,28	55.316,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.015	50.050	SUL AMERICA SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.578,82	789,41	2.368,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	50.052	SINDIUPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59,02	29,51	88,53
<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>
			3.627,63	1.943,34	5.570,97
<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>
			3.600,00	1.800,00	5.400,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.096	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.416,77	22.442,53	44.859,30
<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>
			22.130,82	11.472,91	33.603,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	50.098	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO SAUDE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.390,10	36.256,05	71.646,15
<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>
			88.328,44	45.555,37	133.883,81
<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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			113.632,13	57.421,83	171.053,96
<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>
			2.852,09	1.270,40	4.122,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.019	59.077	EMPRESTIMO SERVIDOR - BES FUNDO ASSIST.SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.995,32	1.719,03	3.714,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.020	59.078	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO ASSIST.SOCIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.597,23	4.269,54	7.866,77
<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>
			3.464,52	1.732,26	5.196,78
<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>
			107.470,70	52.299,66	159.770,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.004	50.020	INSS - ADMINISTRATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.531,56	25.983,54	46.515,10
<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>
			147.232,09	69.151,86	216.383,95
<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>
			60.057,97	27.379,93	87.437,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.072.123,57	1.573.196,56	3.645.320,13
SOMA			19.478.724,92	9.020.575,27	28.499.300,19