



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	90.335,49	128,22	90.463,71	1.556.000,00	1.556.000,00	-1.465.536,29
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	10.042,02	48,74	10.090,76	240.000,00	240.000,00	-229.909,24
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU DÍVIDA ATIVA	153.497,53	22.950,95	176.448,48	400.000,00	400.000,00	-223.551,52
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	102.505,65	19.648,14	122.153,79	100.000,00	100.000,00	22.153,79
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	333.450,22	27.212,00	360.662,22	500.000,00	500.000,00	-139.337,78
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	502.557,11	78.742,06	581.299,17	1.450.000,00	1.450.000,00	-868.700,83



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	816,20	204,05	1.020,25	10.000,00	10.000,00	-8.979,75
1.1.1.3.03.1.3	11	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00	111,82	111,82	10.000,00	10.000,00	-9.888,18
1.1.1.3.03.1.4	12	IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ	0,00	189,95	189,95	20.000,00	20.000,00	-19.810,05
1.1.1.3.03.4.1	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	235.878,48	91.932,48	327.810,96	620.000,00	620.000,00	-292.189,04
1.1.1.4.51.1.1	14	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal	3.077.753,91	731.282,33	3.809.036,24	6.864.000,00	6.864.000,00	-3.054.963,76
1.1.1.4.51.1.2	15	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros	77.762,40	12.234,44	89.996,84	50.000,00	50.000,00	39.996,84
1.1.1.4.51.1.3	16	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa	747,56	394,91	1.142,47	50.000,00	50.000,00	-48.857,53
1.1.1.4.51.1.4	17	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	375,50	250,32	625,82	50.000,00	50.000,00	-49.374,18
1.1.2.1.01.0.1	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP	64.877,55	2.940,87	67.818,42	50.000,00	50.000,00	17.818,42



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	2.750,47	159,40	2.909,87	20.000,00	20.000,00	-17.090,13
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	16.193,45	19.916,28	36.109,73	50.000,00	50.000,00	-13.890,27
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	10.520,13	939,37	11.459,50	20.000,00	20.000,00	-8.540,50
1.1.2.1.50.0.2	25	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR	599,26	5,35	604,61	20.000,00	20.000,00	-19.395,39
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	16.578,96	2.015,55	18.594,51	20.000,00	20.000,00	-1.405,49



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	298,55	77,81	376,36	20.000,00	20.000,00	-19.623,64
1.1.2.2.01.0.3	29	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A	10.537,80	1.101,11	11.638,91	20.000,00	20.000,00	-8.361,09
1.1.2.2.01.0.4	30	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	12.886,13	1.946,04	14.832,17	50.000,00	50.000,00	-35.167,83
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			4.722.865,48	1.014.432,19	5.737.297,67	12.420.000,00	12.420.000,00	-6.682.702,33
1.2.4.1.50.0.1	34	CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC	1.483.150,24	356.569,18	1.839.719,42	4.259.000,00	4.259.000,00	-2.419.280,58
TOTAL Contribuições			1.483.150,24	356.569,18	1.839.719,42	4.259.000,00	4.259.000,00	-2.419.280,58
1.3.1.1.01.2.1	35	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	16.280,80	5.715,75	21.996,55	120.000,00	120.000,00	-98.003,45
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

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.984,92	0,00	1.984,92	10.000,00	10.000,00	-8.015,08
<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>
			20.320,91	3.859,04	24.179,95	10.000,00	10.000,00	14.179,95
<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>
			12.197,04	4.506,96	16.704,00	10.000,00	10.000,00	6.704,00
<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>
			191.727,66	131,35	191.859,01	1.827.000,00	1.827.000,00	-1.635.140,99
TOTAL Receita Patrimonial			242.511,33	14.213,10	256.724,43	1.977.000,00	1.977.000,00	-1.720.275,57
<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>
			14.358.543,31	2.423.806,22	16.782.349,53	35.931.272,00	35.931.272,00	-19.148.922,47
<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>
			-2.668.233,84	-484.761,22	-3.152.995,06	-7.748.050,00	-7.748.050,00	4.595.054,94
<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>
			412.232,81	519,72	412.752,53	500.000,00	500.000,00	-87.247,47



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	-636,80	-103,93	-740,73	-60.000,00	-60.000,00	59.259,27
1.7.1.2.51.0.1	44	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN	3.679,82	3.307,69	6.987,51	50.000,00	50.000,00	-43.012,49
1.7.1.2.52.1.1	45	COTA-PARTE COMP. FINAN. PRODUÇÃO DE PETROLEO 7990/	1.056.699,07	0,00	1.056.699,07	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.743.300,93
1.7.1.2.52.3.1	46	COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97	127.555,19	0,00	127.555,19	300.000,00	300.000,00	-172.444,81
1.7.1.2.52.4.1	47	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	271.316,45	0,00	271.316,45	700.000,00	700.000,00	-428.683,55
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

Maio/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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			67.588,77	0,00	67.588,77	50.000,00	50.000,00	17.588,77
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.066.843,69	3.024.558,39	15.091.402,08	32.791.000,00	32.791.000,00	-17.699.597,92
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-2.503.811,19	-606.364,55	-3.110.175,74	-6.890.000,00	-6.890.000,00	3.779.824,26
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			947.000,02	220.777,97	1.167.777,99	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.332.222,01
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-189.202,85	-44.155,50	-233.358,35	-720.765,00	-720.765,00	487.406,65
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			132.623,55	24.502,75	157.126,30	500.000,00	500.000,00	-342.873,70
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-26.524,73	-1.267,02	-27.791,75	-100.000,00	-100.000,00	72.208,25
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.217,84	0,00	22.217,84	10.000,00	10.000,00	12.217,84
<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>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			238.385,33	33.082,49	271.467,82	740.000,00	740.000,00	-468.532,18



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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>		
		867.433,36	0,00	867.433,36	600.000,00	600.000,00	267.433,36		
TOTAL Transferências Correntes			25.201.384,42	4.593.903,01	29.795.287,43	66.861.040,00	66.861.040,00	-37.065.752,57	
<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>		
		221,83	0,00	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>		
		207,94	0,00	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>							
1.9.2.1.01.0.1	123	INDENIZAÇÕES							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	5.083.193,58	5.083.193,58	0,00	0,00	5.083.193,58		



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

<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>	
			271.311,92	18.074,98	289.386,90	20.000,00	20.000,00	269.386,90	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.3.99.0.1	65	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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.12.1.1	66	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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.12.2.1	67	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>	
			4.881,99	84,10	4.966,09	40.000,00	40.000,00	-35.033,91	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.1	68	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>	
			15.199,60	0,00	15.199,60	257.000,00	257.000,00	-241.800,40	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.2	69	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>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.3	70	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>	
			5.172,76	641,27	5.814,03	20.000,00	20.000,00	-14.185,97	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.99.2.4	71	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>	
			4.776,55	868,01	5.644,56	20.000,00	20.000,00	-14.355,44	
TOTAL Outras Receitas Correntes			301.772,59	5.102.861,94	5.404.634,53	497.000,00	497.000,00	4.907.634,53	
TOTAL Receitas Correntes			31.951.684,06	11.081.979,42	43.033.663,48	86.019.040,00	86.019.040,00	-42.985.376,52	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
2.4.1.4.99.0.1	121	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S							



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			863.819,10	0,00	863.819,10	0,00	0,00	863.819,10
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
2.4.2.2.99.0.1	72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D						
			<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			32.815.503,16	11.081.979,42	43.897.482,58	88.099.540,00	88.099.540,00	-44.202.057,42



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

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	3.322,88	90.139,74	0,00	0,00	90.139,74
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	3.322,88	104.134,30	0,00	0,00	104.134,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			100.811,42	3.322,88	104.134,30	0,00	0,00	104.134,30



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/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	6.822,33	2.471,26	9.293,59
1.1.3.8.1.09.00.001	50.067	SALARIO MATERNIDADE	7.436,53	3.718,27	11.154,80
1.1.3.8.1.17.02.004	50.078	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.467.732,88	0,00	1.467.732,88
1.1.3.8.1.99.01.014	50.066	TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	1.240.409,36	0,00	1.240.409,36
2.1.8.8.1.01.11.007	50.080	PLANO ECONOMIC	12.456,00	0,00	12.456,00
2.1.8.8.1.01.13.002	50.017	SINDISBARRA	5.950,60	0,00	5.950,60
2.1.8.8.1.01.13.008	50.029	PENSAO ALIMENTICIA	30.816,58	0,00	30.816,58
2.1.8.8.1.01.13.010	50.038	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF	175.106,97	0,00	175.106,97
2.1.8.8.1.01.13.011	50.039	EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.180,67	0,00	73.180,67
<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>
			3.157,64	0,00	3.157,64
<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>
			118,04	0,00	118,04
<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>
			6.741,05	0,00	6.741,05
<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>
			7.200,00	0,00	7.200,00
<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>
			68.021,07	22.684,01	90.705,08
<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>
			33.603,73	0,00	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>
			108.707,61	37.252,89	145.960,50
<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>
			180.092,96	46.495,97	226.588,93
<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

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			228.240,56	57.186,60	285.427,16
<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>
			5.392,89	0,00	5.392,89
<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>
			8.383,04	0,00	8.383,04
<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>
			16.769,57	0,00	16.769,57
<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>
			6.929,04	0,00	6.929,04
<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>
			211.226,29	0,00	211.226,29
<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>
			53.248,64	6.733,54	59.982,18
<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>
			289.583,18	0,00	289.583,18
<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>
			128.906,90	43.426,89	172.333,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.376.234,13	219.969,43	4.596.203,56
SOMA			37.292.548,71	11.305.271,73	48.597.820,44



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0005 - BANESTES ILUM PUBLICA	17.824,09	0,00
2 - 0008 - BANESTES MOVIMENTO	378,18	378,18
2 - 0025 - BES 9.302.258 DISP INVEST.	21.385,55	22.570,02
2 - 0214 - BB DISP - ARRECADAÇÃO 5104-7	4.927,57	0,00
2 - 0217 - SIMPLES NACIONAL	3.052,40	0,00
2 - 0225 - BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	255.705,17	0,00
2 - 0406 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	12.786,71	0,00
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	5.637,64	0,00
Total MOVIMENTO	321.697,31	22.948,20



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	90.479,59	108.432,30
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	1.124,10	207,11
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	639,05	623,70
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	14,68	14,33
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	130.494,44	27.218,99
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	49.399,00	47.651,09
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	30.216,77	29.490,70
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	201.262,38	196.426,28
3 - 0052 - BES CDB 33.800.632 Fundo Criança e Adolescente	377.695,93	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	160.122,81	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	150.184,02	85.481,62
3 - 0083 - BES APL 11.614.567	186,25	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	6.606,57	6.447,82
3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO	106.193,47	103.641,76
3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	52.017,47	50.767,55
3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS	822,30	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	359.708,14	39.854,04
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	940.005,83	4.003.783,32
3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB	7.145,68	6.973,98
3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS	6.317,82	6.166,01
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	3.431,97	1.321,17
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	249,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	394.813,21	354.444,03
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	30.218,33	7.697,72
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	1,05	1,03
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	767,92	545,16
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	990,65	969,75
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	562.191,18	31.578,14
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	454.473,12	5.587,48
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	11.877,38	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	85.667,90	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	351,59	343,18
3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO	58.253,29	46,17
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	276.427,17	267.215,36
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	1.548,72	1.154,18
3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	48.071,64	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Maio/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0645 - BB Aplic 13288-8 Covid EPI Port 369	0,00	15.526,14
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	7.788,32	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	3.867,56	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	32.154,77	31.382,13
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	132.350,68	129.170,45
3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE	44.207,60	43.145,33
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	918.175,82	2.011.361,03
3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG	2.669,71	1.520,18
3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO	7.667,53	8.549,39
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	518.677,31	514.873,99
3 - 0759 - BB APLIC17477-5 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT 886	0,00	120.000,00
Total APLICACAO	6.267.530,19	12.317.222,63
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0412 - CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	0,00	77,69
Total VINCULADA	0,00	77,69
Total das Contas	6.589.227,50	12.340.248,52
Total Geral	17.894.499,23	60.938.068,96