



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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                                     | 91.002,71       | 0,00                  | 91.002,71             | 1.556.000,00    | 1.556.000,00               | -1.464.997,29    |
| 1.1.1.2.50.0.2             | 2            | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA                        | 10.395,81       | 0,00                  | 10.395,81             | 240.000,00      | 240.000,00                 | -229.604,19      |
| 1.1.1.2.50.0.3             | 3            | IPTU DÍVIDA ATIVA                                  | 225.389,09      | 6.052,50              | 231.441,59            | 400.000,00      | 400.000,00                 | -168.558,41      |
| 1.1.1.2.50.0.4             | 4            | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA        | 167.316,57      | 3.544,95              | 170.861,52            | 100.000,00      | 100.000,00                 | 70.861,52        |
| 1.1.1.2.53.0.1             | 5            | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I | 378.011,22      | 2.600,00              | 380.611,22            | 500.000,00      | 500.000,00                 | -119.388,78      |
| 1.1.1.2.53.0.2             | 6            | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA                      | 2.384,22        | 0,00                  | 2.384,22              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -17.615,78       |
| 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        | 964.243,54      | 116.940,07            | 1.081.183,61          | 1.450.000,00    | 1.450.000,00               | -368.816,39      |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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   | 1.702,22        | 0,00                  | 1.702,22              | 10.000,00       | 10.000,00                  | -8.297,78        |
| 1.1.1.3.03.1.3             | 11           | IR - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa     | 335,46          | 0,00                  | 335,46                | 10.000,00       | 10.000,00                  | -9.664,54        |
| 1.1.1.3.03.1.4             | 12           | IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ | 569,85          | 0,00                  | 569,85                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.430,15       |
| 1.1.1.3.03.4.1             | 13           | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 708.145,48      | 12.084,95             | 720.230,43            | 620.000,00      | 620.000,00                 | 100.230,43       |
| 1.1.1.4.51.1.1             | 14           | Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal  | 5.403.038,64    | 653.673,21            | 6.056.711,85          | 6.864.000,00    | 6.864.000,00               | -807.288,15      |
| 1.1.1.4.51.1.2             | 15           | Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros  | 110.918,94      | 2.785,96              | 113.704,90            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 63.704,90        |
| 1.1.1.4.51.1.3             | 16           | Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa    | 1.543,52        | 0,00                  | 1.543,52              | 50.000,00       | 50.000,00                  | -48.456,48       |
| 1.1.1.4.51.1.4             | 17           | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa             | 1.351,61        | 0,00                  | 1.351,61              | 50.000,00       | 50.000,00                  | -48.648,39       |
| 1.1.2.1.01.0.1             | 18           | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP | 88.567,58       | 1.216,53              | 89.784,11             | 50.000,00       | 50.000,00                  | 39.784,11        |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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 | 3.130,42        | 292,48                | 3.422,90              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -16.577,10       |
| 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 | 44.789,74       | 0,00                  | 44.789,74             | 50.000,00       | 50.000,00                  | -5.210,26        |
| 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 | 12.658,91       | 134,62                | 12.793,53             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -7.206,47        |
| 1.1.2.1.50.0.2             | 25           | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR | 676,97          | 0,00                  | 676,97                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.323,03       |
| 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 | 28.797,31       | 56.312,15             | 85.109,46             | 20.000,00       | 20.000,00                  | 65.109,46        |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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 | 544,11              | 39,04                 | 583,15                | 20.000,00            | 20.000,00                  | -19.416,85           |
| 1.1.2.2.01.0.3                                           | 29           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A | 14.945,83           | 552,27                | 15.498,10             | 20.000,00            | 20.000,00                  | -4.501,90            |
| 1.1.2.2.01.0.4                                           | 30           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E | 21.009,07           | 1.306,21              | 22.315,28             | 50.000,00            | 50.000,00                  | -27.684,72           |
| 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           |
| <b>TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b> |              |                                                    | <b>8.281.552,08</b> | <b>857.534,94</b>     | <b>9.139.087,02</b>   | <b>12.420.000,00</b> | <b>12.420.000,00</b>       | <b>-3.280.912,98</b> |
| 1.2.4.1.50.0.1                                           | 34           | CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC | 2.580.072,13        | 353.906,25            | 2.933.978,38          | 4.259.000,00         | 4.259.000,00               | -1.325.021,62        |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                               |              |                                                    | <b>2.580.072,13</b> | <b>353.906,25</b>     | <b>2.933.978,38</b>   | <b>4.259.000,00</b>  | <b>4.259.000,00</b>        | <b>-1.325.021,62</b> |
| 1.3.1.1.01.2.1                                           | 35           | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 24.815,30           | 0,00                  | 24.815,30             | 120.000,00           | 120.000,00                 | -95.184,70           |
| 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

Agosto/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>     |
|                                  |              |                                                    | 32.804,71         | 786,07                | 33.590,78             | 10.000,00           | 10.000,00                  | 23.590,78            |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 24.267,97         | 600,16                | 24.868,13             | 10.000,00           | 10.000,00                  | 14.868,13            |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 284.632,48        | 42.991,17             | 327.623,65            | 1.827.000,00        | 1.827.000,00               | -1.499.376,35        |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |                                                    | <b>368.505,38</b> | <b>44.377,40</b>      | <b>412.882,78</b>     | <b>1.977.000,00</b> | <b>1.977.000,00</b>        | <b>-1.564.117,22</b> |
| <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            |
| <b>TOTAL Receita de Serviços</b> |              |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>            | <b>-5.000,00</b>     |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 24.578.339,37     | 3.358.607,22          | 27.936.946,59         | 35.931.272,00       | 35.931.272,00              | -7.994.325,41        |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | -4.712.192,96     | -671.721,42           | -5.383.914,38         | -7.748.050,00       | -7.748.050,00              | 2.364.135,62         |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 1.725.598,97      | 0,00                  | 1.725.598,97          | 3.100.000,00        | 3.100.000,00               | -1.374.401,03        |
| <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>     |
|                                  |              |                                                    | 414.599,62        | -408.917,81           | 5.681,81              | 500.000,00          | 500.000,00                 | -494.318,19          |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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 | -1.110,11       | -26,14                | -1.136,25             | -60.000,00      | -60.000,00                 | 58.863,75        |
| 1.7.1.2.51.0.1             | 44           | COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN | 6.987,51        | 0,00                  | 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/ | 1.616.843,72    | 477.447,23            | 2.094.290,95          | 2.800.000,00    | 2.800.000,00               | -705.709,05      |
| 1.7.1.2.52.3.1             | 46           | COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97  | 271.310,37      | 50.853,95             | 322.164,32            | 300.000,00      | 300.000,00                 | 22.164,32        |
| 1.7.1.2.52.4.1             | 47           | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP      | 339.523,29      | 113.099,26            | 452.622,55            | 700.000,00      | 700.000,00                 | -247.377,45      |
| 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

Agosto/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 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 118.407,39      | 16.939,54             | 135.346,93            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 85.346,93        |
| 1.7.2.1.50.0.1             | 52           | COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL                      |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 22.301.413,01   | 3.752.070,88          | 26.053.483,89         | 32.791.000,00   | 32.791.000,00              | -6.737.516,11    |
| 9.7.2.1.50.0.1             | 76           | DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | -4.550.670,32   | -676.528,20           | -5.227.198,52         | -6.890.000,00   | -6.890.000,00              | 1.662.801,48     |
| 1.7.2.1.51.0.1             | 53           | COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 1.566.773,24    | 217.864,19            | 1.784.637,43          | 3.500.000,00    | 3.500.000,00               | -1.715.362,57    |
| 9.7.2.1.51.0.1             | 77           | DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | -313.540,61     | -35.764,81            | -349.305,42           | -720.765,00     | -720.765,00                | 371.459,58       |
| 1.7.2.1.52.0.1             | 54           | COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 243.090,80      | 45.795,86             | 288.886,66            | 500.000,00      | 500.000,00                 | -211.113,34      |
| 9.7.2.1.52.0.1             | 78           | DED. COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | -44.984,66      | -9.159,17             | -54.143,83            | -100.000,00     | -100.000,00                | 45.856,17        |
| 1.7.2.1.53.0.1             | 55           | COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 32.598,07       | 0,00                  | 32.598,07             | 10.000,00       | 10.000,00                  | 22.598,07        |
| 1.7.2.2.52.0.1             | 128          | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                            |              |                                                    | 0,00            | 118.213,34            | 118.213,34            | 0,00            | 0,00                       | 118.213,34       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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>      |
| 1.7.2.2.53.0.1                        | 56           | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE | 399.800,28           | -522,26               | 399.278,02            | 740.000,00           | 740.000,00                 | -340.721,98           |
| <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>      |
| 1.7.2.4.99.0.1                        | 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       | 22.093,70            | 0,00                  | 22.093,70             | 195.728,00           | 195.728,00                 | -173.634,30           |
| <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                 | -4.418,74            | 0,00                  | -4.418,74             | -39.145,00           | -39.145,00                 | 34.726,26             |
| <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   | 1.006.871,40         | 0,00                  | 1.006.871,40          | 600.000,00           | 600.000,00                 | 406.871,40            |
| <b>TOTAL Transferências Correntes</b> |              |                                                    | <b>45.017.333,34</b> | <b>6.348.251,66</b>   | <b>51.365.585,00</b>  | <b>66.861.040,00</b> | <b>66.861.040,00</b>       | <b>-15.495.455,00</b> |
| <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 | 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>                                   | <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 | 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>                                   | <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            |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

| Natureza da Receita             | Ficha | Descrição                                          | Anterior     | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão   | Previsão Atualizada | Diferença    |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------------|--------------|
| 1.9.2.1.01.0.1                  | 123   | INDENIZAÇÕES                                       | 5.083.193,58 | 0,00           | 5.083.193,58   | 0,00       | 0,00                | 5.083.193,58 |
| 1.9.2.2.99.0.1                  | 64    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                    | 350.511,44   | 19.898,32      | 370.409,76     | 20.000,00  | 20.000,00           | 350.409,76   |
| 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   |
| 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   |
| 1.9.9.9.12.2.1                  | 67    | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                    | 5.083,38     | 0,00           | 5.083,38       | 40.000,00  | 40.000,00           | -34.916,62   |
| 1.9.9.9.99.2.1                  | 68    | OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P | 15.199,60    | 0,00           | 15.199,60      | 257.000,00 | 257.000,00          | -241.800,40  |
| 1.9.9.9.99.2.2                  | 69    | OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTAS | 344,54       | 0,00           | 344,54         | 20.000,00  | 20.000,00           | -19.655,46   |
| 1.9.9.9.99.2.3                  | 70    | OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB DÍVIDA | 7.337,44     | 94,94          | 7.432,38       | 20.000,00  | 20.000,00           | -12.567,62   |
| 1.9.9.9.99.2.4                  | 71    | OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA  | 7.717,33     | 182,07         | 7.899,40       | 20.000,00  | 20.000,00           | -12.100,60   |
| TOTAL Outras Receitas Correntes |       |                                                    | 5.469.817,08 | 20.175,33      | 5.489.992,41   | 497.000,00 | 497.000,00          | 4.992.992,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Agosto/2024

|                                 |       |                                                    |                |                |               |                     |                |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| TOTAL Receitas Correntes        |       | 61.717.280,01                                      | 7.624.245,58   | 69.341.525,59  | 86.019.040,00 | 86.019.040,00       | -16.677.514,41 |
| Natureza da Receita             | Ficha | Descrição                                          |                |                |               |                     |                |
| 2.4.1.4.99.0.1                  | 121   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S |                |                |               |                     |                |
|                                 |       | Anterior                                           | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
|                                 |       | 863.819,10                                         | 0,00           | 863.819,10     | 0,00          | 0,00                | 863.819,10     |
| Natureza da Receita             | Ficha | Descrição                                          |                |                |               |                     |                |
| 2.4.2.2.99.0.1                  | 72    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D |                |                |               |                     |                |
|                                 |       | Anterior                                           | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença      |
|                                 |       | 0,00                                               | 5.090.184,05   | 5.090.184,05   | 2.080.500,00  | 2.080.500,00        | 3.009.684,05   |
| TOTAL Transferências de Capital |       | 863.819,10                                         | 5.090.184,05   | 5.954.003,15   | 2.080.500,00  | 2.080.500,00        | 3.873.503,15   |
| TOTAL Receitas de Capital       |       | 863.819,10                                         | 5.090.184,05   | 5.954.003,15   | 2.080.500,00  | 2.080.500,00        | 3.873.503,15   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              |       | 62.581.099,11                                      | 12.714.429,63  | 75.295.528,74  | 88.099.540,00 | 88.099.540,00       | -12.804.011,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Agosto/2024

Transferências Financeiras

|                                      |              |                                                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| <i>Conta Contábil</i>                | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
| 4.5.1.1.2.02.00.007                  | 59.071       | TRANSF REC FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL                |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|                                      |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |  |
|                                      |              |                                                    | 90.139,74       | 0,00                  | 90.139,74             | 0,00            | 0,00                       | 90.139,74        |  |
| <i>Conta Contábil</i>                | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
| 4.5.1.1.2.09.00.001                  | 50.011       | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO SAUDE            |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|                                      |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |  |
|                                      |              |                                                    | 2.100,00        | 0,00                  | 2.100,00              | 0,00            | 0,00                       | 2.100,00         |  |
| <i>Conta Contábil</i>                | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
| 4.5.1.3.2.01.01.000                  | 59.079       | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI |                 |                       |                       |                 |                            |                  |  |
|                                      |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |  |
|                                      |              |                                                    | 13.994,56       | 0,00                  | 13.994,56             | 0,00            | 0,00                       | 13.994,56        |  |
| TOTAL                                |              |                                                    | 106.234,30      | 0,00                  | 106.234,30            | 0,00            | 0,00                       | 106.234,30       |  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |              |                                                    | 106.234,30      | 0,00                  | 106.234,30            | 0,00            | 0,00                       | 106.234,30       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/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                     | 14.273,32       | 0,00                  | 14.273,32             |
| 1.1.3.8.1.09.00.001   | 50.067       | SALARIO MATERNIDADE                 | 17.038,13       | 0,00                  | 17.038,13             |
| 1.1.3.8.1.17.02.004   | 50.078       | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 2.588.899,92    | 0,00                  | 2.588.899,92          |
| 1.1.3.8.1.17.02.005   | 59.022       | 13º SALARIO - ADIANTAMENTO          | 29.048,23       | 0,00                  | 29.048,23             |
| 1.1.3.8.1.99.01.014   | 50.066       | TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS            | 2.555.409,36    | 0,00                  | 2.555.409,36          |
| 2.1.8.8.1.01.11.007   | 50.080       | PLANO ECONOMIC                      | 21.456,00       | 0,00                  | 21.456,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.002   | 50.017       | SINDISBARRA                         | 10.039,79       | 0,00                  | 10.039,79             |
| 2.1.8.8.1.01.13.008   | 50.029       | PENSAO ALIMENTICIA                  | 56.354,38       | 0,00                  | 56.354,38             |
| 2.1.8.8.1.01.13.010   | 50.038       | EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF           |                 |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

|                       |              |                                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                               | 302.198,49      | 0,00                  | 302.198,49            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.13.011   | 50.039       | EMPRESTIMO - SERVIDOR/BANESTES                |                 |                       |                       |
|                       |              |                                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                               | 132.391,65      | 0,00                  | 132.391,65            |
| <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> |
|                       |              |                                               | 5.418,71        | 0,00                  | 5.418,71              |
| <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> |
|                       |              |                                               | 206,57          | 0,00                  | 206,57                |
| <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> |
|                       |              |                                               | 12.571,07       | 0,00                  | 12.571,07             |
| <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> |
|                       |              |                                               | 12.600,00       | 0,00                  | 12.600,00             |
| <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> |
|                       |              |                                               | 137.876,80      | 22.904,25             | 160.781,05            |
| <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> |
|                       |              |                                               | 221.168,77      | 19.705,11             | 240.873,88            |
| <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 |                 |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

|                       |              |                                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                                   | 320.878,72      | 47.120,94             | 367.999,66            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 398.481,11      | 73.645,30             | 472.126,41            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 9.204,09        | 0,00                  | 9.204,09              |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 12.416,30       | 2.016,63              | 14.432,93             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 25.926,49       | 4.613,03              | 30.539,52             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 11.787,86       | 0,00                  | 11.787,86             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 362.011,63      | 0,00                  | 362.011,63            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.2.01.08.001   | 50.025       | ISS S/SERVIÇOS                                    |                 |                       |                       |
|                       |              |                                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                                   | 41.611,95       | 98.411,45             | 140.023,40            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 75.304,91       | 0,00                  | 75.304,91             |
| <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 |                 |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

|                         |              |                  | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |              |                  | 524.547,85      | 0,00                  | 524.547,85            |
| <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> |
|                         |              |                  | 16.623,59       | 167,52                | 16.791,11             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |              |                  | 7.949.349,42    | 268.584,23            | 8.217.933,65          |
| SOMA                    |              |                  | 70.636.682,83   | 12.983.013,86         | 83.619.696,69         |

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u>                  | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0005 - BANESTES ILUM PUBLICA        | 12.781,36                 | 0,00                        |
| 2 - 0008 - BANESTES MOVIMENTO           | 378,18                    | 378,18                      |
| 2 - 0025 - BES 9.302.258 DISP INVEST.   | 1.296,68                  | 22.570,02                   |
| 2 - 0214 - BB DISP - ARRECADAÇÃO 5104-7 | 3.400,65                  | 0,00                        |
| 2 - 0217 - SIMPLES NACIONAL             | 2.924,06                  | 0,00                        |
| 2 - 0225 - BB 120-1 CONTA MOVIMENTO     | 255.705,17                | 0,00                        |
| 2 - 0406 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF    | 6.324,71                  | 0,00                        |
| Total MOVIMENTO                         | 282.810,81                | 22.948,20                   |



## PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

### Balancete da Receita

Agosto/2024

| <i>Descrição Banco</i>                                        | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA                         | 19.052,29                 | 108.432,30                  |
| 3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO                            | 2.922,97                  | 207,11                      |
| 3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2      | 650,42                    | 623,70                      |
| 3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA          | 14,94                     | 14,33                       |
| 3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO                    | 348.004,62                | 27.218,99                   |
| 3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS                      | 7.580,71                  | 47.651,09                   |
| 3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO   | 30.754,16                 | 29.490,70                   |
| 3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades             | 204.841,74                | 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                     | 159.430,33                | 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    | 80.561,12                 | 85.481,62                   |
| 3 - 0083 - BES APL 11.614.567                                 | 189,56                    | 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                      | 6.724,06                  | 6.447,82                    |
| 3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO              | 108.082,07                | 103.641,76                  |
| 3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE     | 52.942,57                 | 50.767,55                   |
| 3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS                | 836,92                    | 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 | 321.669,20                | 39.854,04                   |
| 3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES  | 493.208,14                | 4.003.783,32                |
| 3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB  | 7.272,76                  | 6.973,98                    |
| 3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS  | 6.430,18                  | 6.166,01                    |
| 3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4                          | 5.030,87                  | 1.321,17                    |
| 3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3                      | 367.425,96                | 354.444,03                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Agosto/2024

| Descrição Banco                                        | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 3 - 0295 - BB APLIC CIDE                               | 41.107,86          | 7.697,72             |
| 3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO                   | 1,07               | 1,03                 |
| 3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO                       | 1.761,80           | 545,16               |
| 3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL                   | 2.054,32           | 969,75               |
| 3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG                             | 93.247,49          | 31.578,14            |
| 3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP   | 874.805,27         | 5.587,48             |
| 3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO              | 106.720,13         | 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        | 90.608,97          | 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       | 357,79             | 343,18               |
| 3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO                         | 70.450,35          | 46,17                |
| 3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS              | 283.281,39         | 267.215,36           |
| 3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM                         | 37.780,84          | 1.154,18             |
| 3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF                   | 21.023,06          | 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

Agosto/2024

| <i>Descrição Banco</i>                                        | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA            | 7.934,80                  | 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  | 32.726,62                 | 31.382,13                   |
| 3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ      | 134.704,48                | 129.170,45                  |
| 3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE  | 130.360,50                | 43.145,33                   |
| 3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO      | 1.271,66                  | 2.011.361,03                |
| 3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG   | 2.719,92                  | 1.520,18                    |
| 3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO     | 7.811,74                  | 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                  |
| <b>Total APLICACAO</b>                                        | <b>5.064.596,45</b>       | <b>12.317.222,63</b>        |
| <i>Descrição Banco</i>                                        | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
| 4 - 0412 - CEF CONSTRUCAO BARRAGENS                           | 0,00                      | 77,69                       |
| <b>Total VINCULADA</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>77,69</b>                |
| <b>Total das Contas</b>                                       | <b>5.347.407,26</b>       | <b>12.340.248,52</b>        |
| <b>Total Geral</b>                                            | <b>18.330.421,12</b>      | <b>95.959.945,21</b>        |