



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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                                  | 242.195,80      | 23.085,76             | 265.281,56            | 400.000,00      | 400.000,00                 | -134.718,44      |
| 1.1.1.2.50.0.4             | 4            | IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA        | 180.057,46      | 13.625,56             | 193.683,02            | 100.000,00      | 100.000,00                 | 93.683,02        |
| 1.1.1.2.53.0.1             | 5            | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I | 437.222,29      | 41.372,50             | 478.594,79            | 500.000,00      | 500.000,00                 | -21.405,21       |
| 1.1.1.2.53.0.2             | 6            | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA                      | 3.716,22        | 0,00                  | 3.716,22              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -16.283,78       |
| 1.1.1.2.53.0.3             | 7            | ITBI - DÍVIDA ATIVA                                | 1.463,03        | 903,51                | 2.366,54              | 50.000,00       | 50.000,00                  | -47.633,46       |
| 1.1.1.2.53.0.4             | 8            | ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA      | 196,91          | 1,18                  | 198,09                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.801,91       |
| 1.1.1.3.03.1.1             | 9            | IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal        | 1.200.380,10    | 178.624,79            | 1.379.004,89          | 1.450.000,00    | 1.450.000,00               | -70.995,11       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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     | 680,17          | 0,00                  | 680,17                | 10.000,00       | 10.000,00                  | -9.319,83        |
| 1.1.1.3.03.1.4             | 12           | IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ | 772,57          | 0,00                  | 772,57                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.227,43       |
| 1.1.1.3.03.4.1             | 13           | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 720.333,84      | 69.768,96             | 790.102,80            | 620.000,00      | 620.000,00                 | 170.102,80       |
| 1.1.1.4.51.1.1             | 14           | Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal  | 5.952.252,04    | 959.887,99            | 6.912.140,03          | 6.864.000,00    | 6.864.000,00               | 48.140,03        |
| 1.1.1.4.51.1.2             | 15           | Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros  | 115.038,64      | 15.449,85             | 130.488,49            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 80.488,49        |
| 1.1.1.4.51.1.3             | 16           | Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa    | 1.543,52        | 852,74                | 2.396,26              | 50.000,00       | 50.000,00                  | -47.603,74       |
| 1.1.1.4.51.1.4             | 17           | ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa             | 1.351,61        | 203,02                | 1.554,63              | 50.000,00       | 50.000,00                  | -48.445,37       |
| 1.1.2.1.01.0.1             | 18           | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP | 92.073,17       | 1.198,84              | 93.272,01             | 50.000,00       | 50.000,00                  | 43.272,01        |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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 | 3.422,90        | 230,82                | 3.653,72              | 20.000,00       | 20.000,00                  | -16.346,28       |
| 1.1.2.1.01.0.3             | 20           | TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA     | 48,43           | 51,03                 | 99,46                 | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.900,54       |
| 1.1.2.1.01.0.4             | 21           | TAXA INSP MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA   | 250,99          | 196,78                | 447,77                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.552,23       |
| 1.1.2.1.04.0.1             | 22           | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPA | 55.945,38       | 9.560,65              | 65.506,03             | 50.000,00       | 50.000,00                  | 15.506,03        |
| 1.1.2.1.04.0.2             | 23           | MULTAS E JUROS DE MORA                             | 179,72          | 0,00                  | 179,72                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.820,28       |
| 1.1.2.1.04.0.3             | 131          | DÍVIDA ATIVA                                       | 0,00            | 20,40                 | 20,40                 | 0,00            | 0,00                       | 20,40            |
| 1.1.2.1.04.0.4             | 130          | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA             | 0,00            | 17,10                 | 17,10                 | 0,00            | 0,00                       | 17,10            |
| 1.1.2.1.50.0.1             | 24           | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINC | 14.161,82       | 2.328,13              | 16.489,95             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -3.510,05        |
| 1.1.2.1.50.0.2             | 25           | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR | 676,97          | 70,07                 | 747,04                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.252,96       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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> |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.1.2.1.50.0.3                                    | 26           | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA DÍVIDA ATIV | 20,42           | 37,75                 | 58,17                 | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.941,83       |
| 1.1.2.1.50.0.4                                    | 129          | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA             | 63,51           | 117,46                | 180,97                | 0,00            | 0,00                       | 180,97           |
| 1.1.2.2.01.0.1                                    | 27           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA | 46.710,55       | 15.134,87             | 61.845,42             | 20.000,00       | 20.000,00                  | 41.845,42        |
| 1.1.2.2.01.0.2                                    | 28           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E | 591,83          | 0,00                  | 591,83                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.408,17       |
| 1.1.2.2.01.0.3                                    | 29           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A | 17.408,11       | 1.717,67              | 19.125,78             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -874,22          |
| 1.1.2.2.01.0.4                                    | 30           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E | 25.715,33       | 3.101,92              | 28.817,25             | 50.000,00       | 50.000,00                  | -21.182,75       |
| 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 |              |                                                    | 9.217.574,07    | 1.337.559,35          | 10.555.133,42         | 12.420.000,00   | 12.420.000,00              | -1.864.866,58    |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

| Natureza da Receita       | Ficha | Descrição                                          | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão      | Previsão Atualizada | Diferença     |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.2.4.1.50.0.1            | 34    | CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC | 2.933.978,38  | 347.712,29     | 3.281.690,67   | 4.259.000,00  | 4.259.000,00        | -977.309,33   |
| TOTAL Contribuições       |       |                                                    | 2.933.978,38  | 347.712,29     | 3.281.690,67   | 4.259.000,00  | 4.259.000,00        | -977.309,33   |
| 1.3.1.1.01.2.1            | 35    | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 25.865,30     | 6.880,00       | 32.745,30      | 120.000,00    | 120.000,00          | -87.254,70    |
| 1.3.1.1.01.2.2            | 36    | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -MULTAS E J | 1.984,92      | 0,00           | 1.984,92       | 10.000,00     | 10.000,00           | -8.015,08     |
| 1.3.1.1.01.2.3            | 37    | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT | 34.787,16     | 2.469,17       | 37.256,33      | 10.000,00     | 10.000,00           | 27.256,33     |
| 1.3.1.1.01.2.4            | 38    | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E JU | 26.024,41     | 1.573,93       | 27.598,34      | 10.000,00     | 10.000,00           | 17.598,34     |
| 1.3.2.1.01.0.1            | 39    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL     | 327.925,26    | 459.876,80     | 787.802,06     | 1.827.000,00  | 1.827.000,00        | -1.039.197,94 |
| TOTAL Receita Patrimonial |       |                                                    | 416.587,05    | 470.799,90     | 887.386,95     | 1.977.000,00  | 1.977.000,00        | -1.089.613,05 |
| 1.6.1.1.01.0.1            | 40    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRINC | 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     |
| 1.7.1.1.51.1.1            | 41    | COTA -PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS   | 27.936.946,59 | 2.744.373,46   | 30.681.320,05  | 35.931.272,00 | 35.931.272,00       | -5.249.951,95 |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 9.7.1.1.51.1.1             | 73           | DED. COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL                   | -5.383.914,38   | -548.874,67           | -5.932.789,05         | -7.748.050,00   | -7.748.050,00              | 1.815.260,95     |
| 1.7.1.1.51.2.1             | 42           | COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL               | 1.725.598,97    | 753.145,93            | 2.478.744,90          | 3.100.000,00    | 3.100.000,00               | -621.255,10      |
| 1.7.1.1.52.0.1             | 43           | COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO | 5.681,81        | 935.570,54            | 941.252,35            | 500.000,00      | 500.000,00                 | 441.252,35       |
| 9.7.1.1.52.0.1             | 74           | DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR | -1.136,25       | -187.114,09           | -188.250,34           | -60.000,00      | -60.000,00                 | -128.250,34      |
| 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/ | 2.094.290,95    | 265.788,71            | 2.360.079,66          | 2.800.000,00    | 2.800.000,00               | -439.920,34      |
| 1.7.1.2.52.3.1             | 46           | COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97  | 322.164,32      | 38.919,09             | 361.083,41            | 300.000,00      | 300.000,00                 | 61.083,41        |
| 1.7.1.2.52.4.1             | 47           | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP      | 452.622,55      | 104.636,59            | 557.259,14            | 700.000,00      | 700.000,00                 | -142.740,86      |
| 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        |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.7.1.9.58.0.1             | 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         |
| 1.7.1.9.99.0.1             | 51           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU | 135.346,93      | 16.939,54             | 152.286,47            | 50.000,00       | 50.000,00                  | 102.286,47       |
| 1.7.2.1.50.0.1             | 52           | COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL                      | 26.068.375,84   | 1.750.140,20          | 27.818.516,04         | 32.791.000,00   | 32.791.000,00              | -4.972.483,96    |
| 9.7.2.1.50.0.1             | 76           | DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL              | -5.230.176,91   | -350.701,48           | -5.580.878,39         | -6.890.000,00   | -6.890.000,00              | 1.309.121,61     |
| 1.7.2.1.51.0.1             | 53           | COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                    | 1.788.540,83    | 139.726,13            | 1.928.266,96          | 3.500.000,00    | 3.500.000,00               | -1.571.733,04    |
| 9.7.2.1.51.0.1             | 77           | DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL               | -350.086,10     | -27.945,17            | -378.031,27           | -720.765,00     | -720.765,00                | 342.733,73       |
| 1.7.2.1.52.0.1             | 54           | COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL          | 294.430,82      | 27.599,15             | 322.029,97            | 500.000,00      | 500.000,00                 | -177.970,03      |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/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>     |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 9.7.2.1.52.0.1                        | 78           | DED. COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS - PRINCIPAL   | -55.252,66           | 0,00                  | -55.252,66            | -100.000,00          | -100.000,00                | 44.747,34            |
| 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 | 118.213,34           | 64.158,00             | 182.371,34            | 0,00                 | 0,00                       | 182.371,34           |
| 1.7.2.2.53.0.1                        | 56           | OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE | 399.278,02           | 0,00                  | 399.278,02            | 740.000,00           | 740.000,00                 | -340.721,98          |
| 1.7.2.4.99.0.1                        | 57           | Outras Transf de Conv. Estado e DF                 | 0,00                 | 2.156.431,90          | 2.156.431,90          | 200.000,00           | 200.000,00                 | 1.956.431,90         |
| 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          |
| 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            |
| 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>51.385.056,61</b> | <b>7.882.793,83</b>   | <b>59.267.850,44</b>  | <b>66.861.040,00</b> | <b>66.861.040,00</b>       | <b>-7.593.189,56</b> |
| 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           |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1.9.1.1.01.0.2             | 61           | MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS | 207,94          | 0,00                  | 207,94                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.792,06       |
| 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       |
| 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       |
| 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                    | 370.511,94      | 8.108,44              | 378.620,38            | 20.000,00       | 20.000,00                  | 358.620,38       |
| 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                    | 5.123,43        | 18,42                 | 5.141,85              | 40.000,00       | 40.000,00                  | -34.858,15       |
| 1.9.9.9.99.2.1             | 68           | OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P | 19.661,26       | 0,00                  | 19.661,26             | 257.000,00      | 257.000,00                 | -237.338,74      |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

|                                 |              |                                                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <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> |
|                                 |              |                                                    | 344,54          | 0,00                  | 344,54                | 20.000,00       | 20.000,00                  | -19.655,46       |
| <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> |
|                                 |              |                                                    | 10.241,66       | 981,15                | 11.222,81             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -8.777,19        |
| <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> |
|                                 |              |                                                    | 11.956,84       | 915,95                | 12.872,79             | 20.000,00       | 20.000,00                  | -7.127,21        |
| TOTAL Outras Receitas Correntes |              |                                                    | 5.501.463,02    | 10.023,96             | 5.511.486,98          | 497.000,00      | 497.000,00                 | 5.014.486,98     |
| TOTAL Receitas Correntes        |              |                                                    | 69.454.659,13   | 10.048.889,33         | 79.503.548,46         | 86.019.040,00   | 86.019.040,00              | -6.515.491,54    |
| <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 |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                 |              |                                                    | 863.819,10      | 0,00                  | 863.819,10            | 0,00            | 0,00                       | 863.819,10       |
| <u>Natureza da Receita</u>      | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 2.4.2.2.99.0.1                  | 72           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
|                                 |              |                                                    | 5.090.184,05    | 0,00                  | 5.090.184,05          | 2.080.500,00    | 2.080.500,00               | 3.009.684,05     |
| TOTAL Transferências de Capital |              |                                                    | 5.954.003,15    | 0,00                  | 5.954.003,15          | 2.080.500,00    | 2.080.500,00               | 3.873.503,15     |
| TOTAL Receitas de Capital       |              |                                                    | 5.954.003,15    | 0,00                  | 5.954.003,15          | 2.080.500,00    | 2.080.500,00               | 3.873.503,15     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              |              |                                                    | 75.408.662,28   | 10.048.889,33         | 85.457.551,61         | 88.099.540,00   | 88.099.540,00              | -2.641.988,39    |



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                | 90.139,74  | 0,00           | 90.139,74      | 0,00     | 0,00                | 90.139,74  |
| 4.5.1.1.2.09.00.001                  | 50.011 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO SAUDE            | 2.100,00   | 0,00           | 2.100,00       | 0,00     | 0,00                | 2.100,00   |
| 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                                |        |                                                    | 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

Setembro/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                     | 16.703,22       | 0,00                  | 16.703,22             |
| 1.1.3.8.1.09.00.001   | 50.067       | SALARIO MATERNIDADE                 | 18.450,13       | 0,00                  | 18.450,13             |
| 1.1.3.8.1.17.02.004   | 50.078       | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 2.972.102,18    | 0,00                  | 2.972.102,18          |
| 1.1.3.8.1.17.02.005   | 59.022       | 13º SALARIO - ADIANTAMENTO          | 34.034,73       | 0,00                  | 34.034,73             |
| 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                      | 24.336,00       | 0,00                  | 24.336,00             |
| 2.1.8.8.1.01.13.002   | 50.017       | SINDISBARRA                         | 11.253,65       | 0,00                  | 11.253,65             |
| 2.1.8.8.1.01.13.008   | 50.029       | PENSAO ALIMENTICIA                  | 64.206,98       | 0,00                  | 64.206,98             |
| 2.1.8.8.1.01.13.010   | 50.038       | EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF           |                 |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

|                       |              |                                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                               | 344.857,21      | 0,00                  | 344.857,21            |
| <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> |
|                       |              |                                               | 151.777,29      | 0,00                  | 151.777,29            |
| <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> |
|                       |              |                                               | 6.100,96        | 0,00                  | 6.100,96              |
| <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> |
|                       |              |                                               | 251,12          | 0,00                  | 251,12                |
| <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> |
|                       |              |                                               | 14.514,41       | 0,00                  | 14.514,41             |
| <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> |
|                       |              |                                               | 14.400,00       | 0,00                  | 14.400,00             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                              |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.004   | 50.096       | EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO SAUDE    |                 |                       |                       |
|                       |              |                                               | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                               | 160.781,05      | 23.469,40             | 184.250,45            |
| <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> |
|                       |              |                                               | 258.388,65      | 38.232,29             | 296.620,94            |
| <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

Setembro/2024

|                       |              |                                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                                   | 367.999,66      | 47.276,46             | 415.276,12            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 454.611,64      | 56.042,10             | 510.653,74            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 10.474,49       | 0,00                  | 10.474,49             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                  |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.01.15.019   | 59.077       | EMPRESTIMO SERVIDOR - BES FUNDO ASSIST.SOCIAL     |                 |                       |                       |
|                       |              |                                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                                   | 14.432,93       | 2.016,63              | 16.449,56             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 30.539,52       | 4.613,03              | 35.152,55             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 13.182,16       | 0,00                  | 13.182,16             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 407.031,69      | 0,00                  | 407.031,69            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 155.600,36      | 162.200,71            | 317.801,07            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 82.038,45       | 14.510,04             | 96.548,49             |
| <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

Setembro/2024

|                                |              |                  | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                  | 603.823,36           | 0,00                  | 603.823,36            |
| <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> |
|                                |              |                  | 34.779,59            | 22.116,68             | 56.896,27             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                  | <b>8.855.684,52</b>  | <b>370.477,34</b>     | <b>9.226.161,86</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                  | <b>84.370.581,10</b> | <b>10.419.366,67</b>  | <b>94.789.947,77</b>  |

## 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                | 52.381,14                 | 0,00                        |
| 2 - 0008 - BANESTES MOVIMENTO                   | 3.231,58                  | 378,18                      |
| 2 - 0025 - BES 9.302.258 DISP INVEST.           | 1.296,68                  | 22.570,02                   |
| 2 - 0208 - BB DISP - ICMS DESONERAÇÃO 383.141-8 | 16.770,15                 | 0,00                        |
| 2 - 0214 - BB DISP - ARRECAÇÃO 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            | 10.039,90                 | 0,00                        |
| 2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM                   | 373.835,49                | 0,00                        |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                          | <b>719.584,82</b>         | <b>22.948,20</b>            |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

| Descrição Banco                                               | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA                         | 0,03               | 108.432,30           |
| 3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO                            | 87,31              | 207,11               |
| 3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2      | 654,36             | 623,70               |
| 3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA          | 15,03              | 14,33                |
| 3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO                    | 1.134.053,84       | 27.218,99            |
| 3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS                      | 28.968,33          | 47.651,09            |
| 3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO   | 30.940,69          | 29.490,70            |
| 3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades             | 206.084,12         | 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                     | 160.582,17         | 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    | 166.149,60         | 85.481,62            |
| 3 - 0083 - BES APL 11.614.567                                 | 190,71             | 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                      | 6.764,85           | 6.447,82             |
| 3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO              | 108.737,59         | 103.641,76           |
| 3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE     | 53.263,67          | 50.767,55            |
| 3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS                | 842,00             | 802,54               |
| 3 - 0209 - BES APLIC 31.953.391 FMAS Construção CREAS         | 0,00               | 965,60               |
| 3 - 0210 - BES CDB 33.594.599 FUNCOP CDA                      | 0,00               | 23.760,82            |
| 3 - 0211 - BES APLIC 34.675.348 REFORMA UNID SAUDE FUNDO CIDA | 323.620,18         | 39.854,04            |
| 3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES  | 4.738.707,43       | 4.003.783,32         |
| 3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB  | 7.316,87           | 6.973,98             |
| 3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS  | 6.469,18           | 6.166,01             |
| 3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4                          | 5.147,27           | 1.321,17             |
| 3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7                            | 184.988,77         | 0,00                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

## Balancete da Receita

Setembro/2024

| Descrição Banco                                        | Saldo Mês Anterior | Saldo Exerc Anterior |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3               | 613.289,55         | 354.444,03           |
| 3 - 0295 - BB APLIC CIDE                               | 41.371,73          | 7.697,72             |
| 3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO                   | 1,08               | 1,03                 |
| 3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO                       | 307.513,09         | 545,16               |
| 3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL                   | 55.916,37          | 969,75               |
| 3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG                             | 85.650,93          | 31.578,14            |
| 3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP   | 610.124,03         | 5.587,48             |
| 3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO              | 24.339,23          | 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        | 91.190,60          | 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       | 359,94             | 343,18               |
| 3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO                         | 123.057,40         | 46,17                |
| 3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS              | 285.717,60         | 267.215,36           |
| 3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM                         | 1.123,83           | 1.154,18             |
| 3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF                   | 1,03               | 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

Setembro/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            | 7.985,74                  | 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  | 32.925,11                 | 31.382,13                   |
| 3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ      | 135.521,47                | 129.170,45                  |
| 3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE  | 131.151,16                | 43.145,33                   |
| 3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO      | 1.279,37                  | 2.011.361,03                |
| 3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG   | 2.737,38                  | 1.520,18                    |
| 3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO     | 7.861,89                  | 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>10.622.943,33</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>11.342.528,15</b>      | <b>12.340.248,52</b>        |
| <b>Total Geral</b>                                            | <b>21.761.894,82</b>      | <b>107.130.196,29</b>       |