



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	82.043,11	173.045,82	1.556.000,00	1.556.000,00	-1.382.954,18
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	265.281,56	23.513,94	288.795,50	400.000,00	400.000,00	-111.204,50
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	193.683,02	14.816,42	208.499,44	100.000,00	100.000,00	108.499,44
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	478.594,79	10.500,00	489.094,79	500.000,00	500.000,00	-10.905,21
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	2.366,54	1.479,23	3.845,77	50.000,00	50.000,00	-46.154,23
1.1.1.2.53.0.4	8	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	198,09	196,93	395,02	20.000,00	20.000,00	-19.604,98
1.1.1.3.03.1.1	9	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.379.004,89	0,00	1.379.004,89	1.450.000,00	1.450.000,00	-70.995,11



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	348,74	1.028,91	10.000,00	10.000,00	-8.971,09
1.1.1.3.03.1.4	12	IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ	772,57	211,63	984,20	20.000,00	20.000,00	-19.015,80
1.1.1.3.03.4.1	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	820.688,21	136.684,03	957.372,24	620.000,00	620.000,00	337.372,24
1.1.1.4.51.1.1	14	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal	6.970.310,96	654.390,49	7.624.701,45	6.864.000,00	6.864.000,00	760.701,45
1.1.1.4.51.1.2	15	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros	135.496,51	5.741,65	141.238,16	50.000,00	50.000,00	91.238,16
1.1.1.4.51.1.3	16	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa	2.396,26	616,04	3.012,30	50.000,00	50.000,00	-46.987,70
1.1.1.4.51.1.4	17	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.554,63	150,63	1.705,26	50.000,00	50.000,00	-48.294,74
1.1.2.1.01.0.1	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP	93.295,46	3.376,16	96.671,62	50.000,00	50.000,00	46.671,62



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	3.653,72	82,46	3.736,18	20.000,00	20.000,00	-16.263,82
1.1.2.1.01.0.3	20	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA	99,46	0,00	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	447,77	0,00	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	65.506,03	3.577,12	69.083,15	50.000,00	50.000,00	19.083,15
1.1.2.1.04.0.2	23	MULTAS E JUROS DE MORA	179,72	29,47	209,19	20.000,00	20.000,00	-19.790,81
1.1.2.1.04.0.3	131	DÍVIDA ATIVA	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40
1.1.2.1.04.0.4	130	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	17,10
1.1.2.1.50.0.1	24	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINC	16.643,81	2.307,58	18.951,39	20.000,00	20.000,00	-1.048,61
1.1.2.1.50.0.2	25	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR	747,04	33,86	780,90	20.000,00	20.000,00	-19.219,10



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	58,17	0,00	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	180,97	0,00	180,97	0,00	0,00	180,97
1.1.2.2.01.0.1	27	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA	61.845,42	3.266,09	65.111,51	20.000,00	20.000,00	45.111,51
1.1.2.2.01.0.2	28	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	591,83	21,11	612,94	20.000,00	20.000,00	-19.387,06
1.1.2.2.01.0.3	29	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A	19.125,78	1.526,31	20.652,09	20.000,00	20.000,00	652,09
1.1.2.2.01.0.4	30	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	28.817,25	2.702,16	31.519,41	50.000,00	50.000,00	-18.480,59
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			10.649.075,09	947.615,16	11.596.690,25	12.420.000,00	12.420.000,00	-823.309,75



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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>
1.2.4.1.50.0.1	34	CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC	3.281.690,67	316.729,49	3.598.420,16	4.259.000,00	4.259.000,00	-660.579,84
TOTAL Contribuições			3.281.690,67	316.729,49	3.598.420,16	4.259.000,00	4.259.000,00	-660.579,84
1.3.1.1.01.2.1	35	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	32.745,30	18.113,80	50.859,10	120.000,00	120.000,00	-69.140,90
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	37.256,33	5.889,24	43.145,57	10.000,00	10.000,00	33.145,57
1.3.1.1.01.2.4	38	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E JU	27.598,34	4.113,98	31.712,32	10.000,00	10.000,00	21.712,32
1.3.2.1.01.0.1	39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	848.235,87	8.908,07	857.143,94	1.827.000,00	1.827.000,00	-969.856,06
TOTAL Receita Patrimonial			947.820,76	37.025,09	984.845,85	1.977.000,00	1.977.000,00	-992.154,15
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	30.681.320,05	2.925.620,39	33.606.940,44	35.931.272,00	35.931.272,00	-2.324.331,56



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	-5.932.789,05	-585.124,07	-6.517.913,12	-7.748.050,00	-7.748.050,00	1.230.136,88
1.7.1.1.51.2.1	42	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL	2.478.744,90	0,00	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	941.252,35	213.699,35	1.154.951,70	500.000,00	500.000,00	654.951,70
9.7.1.1.52.0.1	74	DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	-188.250,34	-42.739,86	-230.990,20	-60.000,00	-60.000,00	-170.990,20
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/	2.360.079,66	197.067,43	2.557.147,09	2.800.000,00	2.800.000,00	-242.852,91
1.7.1.2.52.3.1	46	COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97	361.083,41	14.102,23	375.185,64	300.000,00	300.000,00	75.185,64
1.7.1.2.52.4.1	47	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	557.259,14	74.833,42	632.092,56	700.000,00	700.000,00	-67.907,44
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

Outubro/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	152.286,47	16.939,54	169.226,01	50.000,00	50.000,00	119.226,01
1.7.2.1.50.0.1	52	COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL	29.327.229,36	3.050.424,23	32.377.653,59	32.791.000,00	32.791.000,00	-413.346,41
9.7.2.1.50.0.1	76	DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.882.621,06	-610.906,16	-6.493.527,22	-6.890.000,00	-6.890.000,00	396.472,78
1.7.2.1.51.0.1	53	COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.990.049,66	128.014,65	2.118.064,31	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.381.935,69
9.7.2.1.51.0.1	77	DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-384.616,33	-25.061,39	-409.677,72	-720.765,00	-720.765,00	311.087,28
1.7.2.1.52.0.1	54	COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL	339.265,08	27.588,48	366.853,56	500.000,00	500.000,00	-133.146,44



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	17.239,80	49.837,87	10.000,00	10.000,00	39.837,87
1.7.2.2.52.0.1	128	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	182.371,34	0,00	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	59.966,66	459.244,68	740.000,00	740.000,00	-280.755,32
1.7.2.4.99.0.1	57	Outras Transf de Conv. Estado e DF	2.156.431,90	0,00	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
TOTAL Transferências Correntes			60.547.253,84	5.461.664,70	66.008.918,54	66.861.040,00	66.861.040,00	-852.121,46
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

Outubro/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	378.620,38	104.919,03	483.539,41	20.000,00	20.000,00	463.539,41
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	5.141,85	51,60	5.193,45	40.000,00	40.000,00	-34.806,55
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

Outubro/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>
			11.222,81	427,45	11.650,26	20.000,00	20.000,00	-8.349,74
<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>
			12.872,79	671,31	13.544,10	20.000,00	20.000,00	-6.455,90
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.511.486,98	106.069,39	5.617.556,37	497.000,00	497.000,00	5.120.556,37
TOTAL Receitas Correntes			80.937.327,34	6.869.103,83	87.806.431,17	86.019.040,00	86.019.040,00	1.787.391,17
<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	341.454,95	5.431.639,00	2.080.500,00	2.080.500,00	3.351.139,00
TOTAL Transferências de Capital			5.954.003,15	341.454,95	6.295.458,10	2.080.500,00	2.080.500,00	4.214.958,10
TOTAL Receitas de Capital			5.954.003,15	341.454,95	6.295.458,10	2.080.500,00	2.080.500,00	4.214.958,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			86.891.330,49	7.210.558,78	94.101.889,27	88.099.540,00	88.099.540,00	6.002.349,27



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>
			180.139,74	7.748,19	187.887,93	0,00	0,00	187.887,93
<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			196.234,30	7.748,19	203.982,49	0,00	0,00	203.982,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			196.234,30	7.748,19	203.982,49	0,00	0,00	203.982,49



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/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	19.246,86	0,00	19.246,86
1.1.3.8.1.09.00.001	50.067	SALARIO MATERNIDADE	19.043,17	0,00	19.043,17
1.1.3.8.1.17.02.004	50.078	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.974.511,78	0,00	2.974.511,78
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	5.155.409,36	0,00	5.155.409,36
2.1.8.8.1.01.11.007	50.080	PLANO ECONOMIC	24.360,00	0,00	24.360,00
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

Outubro/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>
			184.250,45	22.484,37	206.734,82
<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>
			296.620,94	76.043,47	372.664,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	59.021	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			415.276,12	46.818,81	462.094,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.013	50.101	EMPRESTIMO SERVIDOR - CEF FUNDO EDUCAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			510.653,74	57.020,00	567.673,74
<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>
			16.449,56	2.016,63	18.466,19
<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>
			35.152,55	4.613,03	39.765,58
<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>
			359.619,20	39.626,72	399.245,92
<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>
			96.548,49	8.333,37	104.881,86
<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

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			604.668,70	0,00	604.668,70
<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>
			101.452,16	13.891,77	115.343,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.918.951,50	270.848,17	12.189.799,67
SOMA			99.006.516,29	7.489.155,14	106.495.671,43

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0008 - BANESTES MOVIMENTO	378,18	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	30.090,26	0,00
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	300.119,71	22.948,20



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	128.983,05	108.432,30
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	2.957,86	207,11
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	658,18	623,70
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	15,12	14,33
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	500.960,12	27.218,99
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	169.660,46	47.651,09
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	31.121,16	29.490,70
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	207.286,18	196.426,28
3 - 0052 - BES CDB 33.800.632 Fundo Criança e Adolescente	0,00	377.695,93
3 - 0055 - BES CDB 27.265.016 BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.053,10
3 - 0057 - BES 9.176.561 CONV CORREIO BRI	161.518,82	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	231.387,53	85.481,62
3 - 0083 - BES APL 11.614.567	191,83	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	6.804,30	6.447,82
3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO	109.371,84	103.641,76
3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	53.574,35	50.767,55
3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS	846,91	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	164.828,43	39.854,04
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	3.555.534,43	4.003.783,32
3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB	7.359,55	6.973,98
3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS	6.506,91	6.166,01
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	605.816,13	1.321,17
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	18.352,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Outubro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	341.150,24	354.444,03
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	41.626,42	7.697,72
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	1,09	1,03
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	202.550,23	545,16
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	91.427,03	969,75
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	95.138,02	31.578,14
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	202.662,02	5.587,48
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	15.002,79	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	91.751,96	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	362,02	343,18
3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO	34.950,93	46,17
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	288.042,51	267.215,36
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	106.802,64	1.154,18
3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	3.745,16	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

Outubro/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	8.034,90	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	33.117,16	31.382,13
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	136.311,95	129.170,45
3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE	131.916,13	43.145,33
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	4.868,26	2.011.361,03
3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG	2.754,23	1.520,18
3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO	7.910,28	8.549,39
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	518.677,31	514.873,99
3 - 0759 - BB APLIC17477-5 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT 886	0,00	120.000,00
Total APLICACAO	8.326.406,78	12.317.222,63
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0412 - CEF CONSTRUCAO BARRAGENS	0,00	77,69
Total VINCULADA	0,00	77,69
Total das Contas	8.626.526,49	12.340.248,52
Total Geral	16.115.681,63	118.835.919,95