



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	397.154,74	35.438,14	432.592,88	1.556.000,00	1.556.000,00	-1.123.407,12
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA	12.546,16	2.338,77	14.884,93	240.000,00	240.000,00	-225.115,07
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU DÍVIDA ATIVA	320.827,64	11.993,31	332.820,95	400.000,00	400.000,00	-67.179,05
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	233.437,25	10.622,33	244.059,58	100.000,00	100.000,00	144.059,58
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	522.460,96	18.058,00	540.518,96	500.000,00	500.000,00	40.518,96
1.1.1.2.53.0.2	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	3.758,72	0,00	3.758,72	20.000,00	20.000,00	-16.241,28
1.1.1.2.53.0.3	7	ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.900,72	903,52	6.804,24	50.000,00	50.000,00	-43.195,76
1.1.1.2.53.0.4	8	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	787,70	1,17	788,87	20.000,00	20.000,00	-19.211,13
1.1.1.3.03.1.1	9	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.465.662,89	0,00	1.465.662,89	1.450.000,00	1.450.000,00	15.662,89



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.798,98	4,07	1.803,05	10.000,00	10.000,00	-8.196,95
1.1.1.3.03.1.3	11	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.567,68	147,69	1.715,37	10.000,00	10.000,00	-8.284,63
1.1.1.3.03.1.4	12	IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Dívida Ativ	1.295,33	98,59	1.393,92	20.000,00	20.000,00	-18.606,08
1.1.1.3.03.4.1	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	1.080.544,25	175.072,21	1.255.616,46	620.000,00	620.000,00	635.616,46
1.1.1.4.51.1.1	14	Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal	8.557.301,45	719.287,38	9.276.588,83	6.864.000,00	6.864.000,00	2.412.588,83
1.1.1.4.51.1.2	15	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros	160.790,86	7.675,87	168.466,73	50.000,00	50.000,00	118.466,73
1.1.1.4.51.1.3	16	Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Dívida Ativa	3.628,33	544,22	4.172,55	50.000,00	50.000,00	-45.827,45
1.1.1.4.51.1.4	17	ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.855,89	55,14	1.911,03	50.000,00	50.000,00	-48.088,97
1.1.2.1.01.0.1	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP	99.159,39	1.322,11	100.481,50	50.000,00	50.000,00	50.481,50



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	3.783,03	14,54	3.797,57	20.000,00	20.000,00	-16.202,43
1.1.2.1.01.0.3	20	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA	117,67	51,06	168,73	20.000,00	20.000,00	-19.831,27
1.1.2.1.01.0.4	21	TAXA INSP MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	657,70	196,75	854,45	20.000,00	20.000,00	-19.145,55
1.1.2.1.04.0.1	22	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPA	70.186,14	360,84	70.546,98	50.000,00	50.000,00	20.546,98
1.1.2.1.04.0.2	23	MULTAS E JUROS DE MORA	302,71	11,48	314,19	20.000,00	20.000,00	-19.685,81
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	20.052,11	576,97	20.629,08	20.000,00	20.000,00	629,08
1.1.2.1.50.0.2	25	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR	853,02	44,24	897,26	20.000,00	20.000,00	-19.102,74



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	94,52	0,00	94,52	20.000,00	20.000,00	-19.905,48
1.1.2.1.50.0.4	129	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	299,83	0,00	299,83	0,00	0,00	299,83
1.1.2.2.01.0.1	27	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA	71.172,58	1.602,25	72.774,83	20.000,00	20.000,00	52.774,83
1.1.2.2.01.0.2	28	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	926,31	0,00	926,31	20.000,00	20.000,00	-19.073,69
1.1.2.2.01.0.3	29	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A	23.494,84	1.436,82	24.931,66	20.000,00	20.000,00	4.931,66
1.1.2.2.01.0.4	30	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E	35.626,10	2.432,76	38.058,86	50.000,00	50.000,00	-11.941,14
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			13.098.083,00	990.290,23	14.088.373,23	12.420.000,00	12.420.000,00	1.668.373,23



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	3.950.731,91	333.130,05	4.283.861,96	4.259.000,00	4.259.000,00	24.861,96
TOTAL Contribuições			3.950.731,91	333.130,05	4.283.861,96	4.259.000,00	4.259.000,00	24.861,96
1.3.1.1.01.2.1	35	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	99.484,12	5.888,02	105.372,14	120.000,00	120.000,00	-14.627,86
1.3.1.1.01.2.2	36	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -MULTAS E J	2.521,45	377,97	2.899,42	10.000,00	10.000,00	-7.100,58
1.3.1.1.01.2.3	37	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT	51.989,24	2.661,61	54.650,85	10.000,00	10.000,00	44.650,85
1.3.1.1.01.2.4	38	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E JU	36.940,59	3.094,95	40.035,54	10.000,00	10.000,00	30.035,54
1.3.2.1.01.0.1	39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.013.312,07	359,02	1.013.671,09	1.827.000,00	1.827.000,00	-813.328,91
TOTAL Receita Patrimonial			1.204.247,47	12.381,57	1.216.629,04	1.977.000,00	1.977.000,00	-760.370,96
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	37.351.868,12	3.809.600,82	41.161.468,94	35.931.272,00	35.931.272,00	5.230.196,94



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	-7.266.898,64	-534.917,78	-7.801.816,42	-7.748.050,00	-7.748.050,00	-53.766,42
1.7.1.1.51.2.1	42	COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL	2.478.744,90	1.837.498,96	4.316.243,86	3.100.000,00	3.100.000,00	1.216.243,86
1.7.1.1.52.0.1	43	COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	1.156.153,27	764,29	1.156.917,56	500.000,00	500.000,00	656.917,56
9.7.1.1.52.0.1	74	DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR	-231.230,50	-152,85	-231.383,35	-60.000,00	-60.000,00	-171.383,35
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/	2.745.983,14	201.070,80	2.947.053,94	2.800.000,00	2.800.000,00	147.053,94
1.7.1.2.52.3.1	46	COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97	392.595,53	25.144,13	417.739,66	300.000,00	300.000,00	117.739,66
1.7.1.2.52.4.1	47	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	702.411,20	71.798,48	774.209,68	700.000,00	700.000,00	74.209,68
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

Dezembro/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	186.165,55	0,00	186.165,55	50.000,00	50.000,00	136.165,55
1.7.2.1.50.0.1	52	COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL	36.077.267,13	3.133.167,44	39.210.434,57	32.791.000,00	32.791.000,00	6.419.434,57
9.7.2.1.50.0.1	76	DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.233.451,11	-405.131,29	-7.638.582,40	-6.890.000,00	-6.890.000,00	-748.582,40
1.7.2.1.51.0.1	53	COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.210.756,78	124.050,79	2.334.807,57	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.165.192,43
9.7.2.1.51.0.1	77	DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-424.764,11	-18.990,96	-443.755,07	-720.765,00	-720.765,00	277.009,93
1.7.2.1.52.0.1	54	COTA -PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS PRINCIPAL	408.641,63	31.742,60	440.384,23	500.000,00	500.000,00	-59.615,77



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	-60.390,01	0,00	-60.390,01	-100.000,00	-100.000,00	39.609,99
1.7.2.1.53.0.1	55	COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	49.837,87	0,00	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	182.791,46	61.382,33	244.173,79	0,00	0,00	244.173,79
1.7.2.2.53.0.1	56	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCE	516.888,52	0,00	516.888,52	740.000,00	740.000,00	-223.111,48
1.7.2.4.99.0.1	57	Outras Transf de Conv. Estado e DF	4.312.863,80	0,00	4.312.863,80	200.000,00	200.000,00	4.112.863,80
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	1.642.003,63	0,00	1.642.003,63	600.000,00	600.000,00	1.042.003,63
1.7.4.1.99.0.1	132	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	1.795.454,55	1.795.454,55	0,00	0,00	1.795.454,55
TOTAL Transferências Correntes			75.222.900,63	10.132.482,31	85.355.382,94	66.861.040,00	66.861.040,00	18.494.342,94



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.1.1.01.0.1	60	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINCIPA	221,83	0,00	221,83	20.000,00	20.000,00	-19.778,17
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	949.132,51	14.664,88	963.797,39	20.000,00	20.000,00	943.797,39
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	5.245,07	33,19	5.278,26	40.000,00	40.000,00	-34.721,74



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.9.9.9.99.2.1	68	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P	32.042,95	0,00	32.042,95	257.000,00	257.000,00	-224.957,05
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	12.726,66	1.805,13	14.531,79	20.000,00	20.000,00	-5.468,21
1.9.9.9.99.2.4	71	OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA	14.965,58	2.193,84	17.159,42	20.000,00	20.000,00	-2.840,58
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.098.080,66	18.697,04	6.116.777,70	497.000,00	497.000,00	5.619.777,70
TOTAL Receitas Correntes			99.574.043,67	11.486.981,20	111.061.024,87	86.019.040,00	86.019.040,00	25.041.984,87
2.4.1.4.99.0.1	121	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	863.819,10	0,00	863.819,10	0,00	0,00	863.819,10
2.4.2.2.99.0.1	72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	10.731.344,00	348.600,00	11.079.944,00	2.080.500,00	2.080.500,00	8.999.444,00
TOTAL Transferências de Capital			11.595.163,10	348.600,00	11.943.763,10	2.080.500,00	2.080.500,00	9.863.263,10
TOTAL Receitas de Capital			11.595.163,10	348.600,00	11.943.763,10	2.080.500,00	2.080.500,00	9.863.263,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			111.169.206,77	11.835.581,20	123.004.787,97	88.099.540,00	88.099.540,00	34.905.247,97



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
4.5.1.1.2.01.00.001	50.019	CAMARA MUNICIPAL						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<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>
			187.887,93	3.533,25	191.421,18	0,00	0,00	191.421,18
<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			203.982,49	653.533,25	857.515,74	0,00	0,00	857.515,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			203.982,49	653.533,25	857.515,74	0,00	0,00	857.515,74



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	21.790,50	0,00	21.790,50
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	3.763.429,17	0,00	3.763.429,17
1.1.3.8.1.17.02.005	59.022	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	43.244,06	0,00	43.244,06
1.1.3.8.1.17.02.006	50.002	INSS a Compensar	161.871,76	0,00	161.871,76
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	30.120,00	0,00	30.120,00
2.1.8.8.1.01.13.002	50.017	SINDISBARRA	13.681,37	0,00	13.681,37
2.1.8.8.1.01.13.008	50.029	PENSAO ALIMENTICIA			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79.846,25	0,00	79.846,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	50.038	EMPRESTIMO - SERVIDOR/CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			427.379,03	0,00	427.379,03
<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>
			190.965,92	0,00	190.965,92
<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>
			7.589,14	0,00	7.589,14
<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>
			310,14	0,00	310,14
<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>
			16.852,05	0,00	16.852,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.019	50.059	DESCONTO TITULO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.000,00	0,00	18.000,00
<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>
			229.502,20	29.847,20	259.349,40
<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			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			397.478,75	37.083,12	434.561,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.012	59.021	EMPRESTIMO SERVIDOR - BANESTES FUNDO EDUCAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			509.138,43	46.704,55	555.842,98
<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>
			624.067,68	56.339,62	680.407,30
<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>
			13.015,29	0,00	13.015,29
<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>
			20.804,68	2.338,49	23.143,17
<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>
			44.490,34	4.724,76	49.215,10
<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>
			17.141,60	0,00	17.141,60
<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>
			500.182,06	0,00	500.182,06
<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>
			508.969,64	108.411,42	617.381,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.004	50.020	INSS - ADMINISTRATIVO			



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			116.301,27	20.807,13	137.108,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.006	50.089	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			760.227,35	0,00	760.227,35
<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>
			159.577,58	0,00	159.577,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.884.032,52	306.256,29	14.190.288,81
SOMA			125.257.221,78	12.795.370,74	138.052.592,52

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.	27.509,23	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	515.096,97	0,00
2 - 0406 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	26.578,76	0,00
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	10.269,45	0,00
Total MOVIMENTO	586.157,30	22.948,20



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	211.812,75	108.432,30
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	2.993,51	207,11
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	666,12	623,70
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	15,30	14,33
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	528.594,89	27.218,99
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	2.181,05	47.651,09
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	31.496,33	29.490,70
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	209.785,03	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	163.465,94	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	104.535,01	85.481,62
3 - 0083 - BES APL 11.614.567	194,14	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	6.886,33	6.447,82
3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO	110.690,33	103.641,76
3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	54.220,19	50.767,55
3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS	857,12	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	653.013,72	39.854,04
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	3.231.389,94	4.003.783,32
3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB	7.448,27	6.973,98
3 - 0214 - BES APLIC 35.090.075 FUNDO CIDADES NOVOS PROJETOS	6.585,35	6.166,01
3 - 0273 - BB APLI - DESONERAÇÃO ICMS 383.141-8	63.923,70	0,00
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	753.035,16	1.321,17



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	531.155,32	0,00
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	260.242,36	354.444,03
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	59.409,78	7.697,72
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	1,10	1,03
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	77.740,17	545,16
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	76.683,41	969,75
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	55.344,26	31.578,14
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	1.249.419,30	5.587,48
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	14.860,44	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	92.935,79	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	366,36	343,18
3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO	38.829,25	46,17
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	292.942,40	267.215,36
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	10.677,40	1.154,18
3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	6.272,52	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



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	8.138,57	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	4.268,01	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	33.516,39	31.382,13
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	137.955,20	129.170,45
3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE	105.072,59	43.145,33
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	1.022.472,23	2.011.361,03
3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG	2.789,77	1.520,18
3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO	8.012,35	8.549,39
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	552.330,00	514.873,99
3 - 0759 - BB APLIC17477-5 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT 886	0,00	120.000,00
3 - 0760 - BES APLIC 39.085.758 CONV 130/2023 ESG.AV PAI JOAO	15.905,02	0,00
3 - 0761 - BES APLIC 3798383-0 - ASFALTO BRAÇO RIO Conv 24/24	2.569.226,20	0,00
Total APLICACAO	13.370.356,37	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
4 - 0758 - BES 39.085.758 CONV 130/2023 ESGOT.AV PAI JOAO	12,00	0,00
Total VINCULADA	12,00	77,69
Total das Contas	13.956.525,67	12.340.248,52
Total Geral	26.751.896,41	150.392.841,04