



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Novembro/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU PRINCIPAL						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			480.920,31	0,00	480.920,31	1.620.373,00	1.620.373,00	-1.139.452,69
Total da Receita			480.920,31	0,00	480.920,31	1.620.373,00	1.620.373,00	-1.139.452,69
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			11.329,57	0,00	11.329,57	240.000,00	240.000,00	-228.670,43
Total da Receita			11.329,57	0,00	11.329,57	240.000,00	240.000,00	-228.670,43
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU DÍVIDA ATIVA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			589.455,63	0,00	589.455,63	400.000,00	400.000,00	189.455,63
Total da Receita			589.455,63	0,00	589.455,63	400.000,00	400.000,00	189.455,63
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			312.759,73	0,00	312.759,73	100.000,00	100.000,00	212.759,73
Total da Receita			312.759,73	0,00	312.759,73	100.000,00	100.000,00	212.759,73
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			386.251,32	0,00	386.251,32	500.000,00	500.000,00	-113.748,68
Total da Receita			386.251,32	0,00	386.251,32	500.000,00	500.000,00	-113.748,68
1.1.1.2.53.0.2	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			7.110,17	0,00	7.110,17	20.000,00	20.000,00	-12.889,83
Total da Receita			7.110,17	0,00	7.110,17	20.000,00	20.000,00	-12.889,83
1.1.1.2.53.0.3	7	ITBI - DÍVIDA ATIVA						
Vínculo			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Novembro/2025

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.1.2.53.0.4	8	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.1.3.03.1.1	9	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		53.291,25	0,00	53.291,25	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.946.708,75
Total da Receita		53.291,25	0,00	53.291,25	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.946.708,75
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.1.1.3.03.1.2	10	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros					
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS		38,01	0,00	38,01	10.000,00	10.000,00	-9.961,99
Total da Receita		38,01	0,00	38,01	10.000,00	10.000,00	-9.961,99
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.841.155,99	0,00	1.841.155,99	4.960.373,00	4.960.373,00	-3.119.217,01
TOTAL Receitas Correntes		1.841.155,99	0,00	1.841.155,99	4.960.373,00	4.960.373,00	-3.119.217,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.841.155,99	0,00	1.841.155,99	4.960.373,00	4.960.373,00	-3.119.217,01
SOMA		1.841.155,99	0,00	1.841.155,99			

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.	0,00	6.000,56
2 - 0214 - BB DISP - ARRECADAÇÃO 5104-7	936,07	0,00
2 - 0225 - BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	857.563,11	0,00
2 - 0405 - MOVIMENTO	0,00	106,52
2 - 0406 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	724,00	29.563,38
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	14.120,00	14.447,93
Total MOVIMENTO	873.721,36	50.496,57



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Novembro/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	1.166.099,42	76.722,64
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	1.613,47	3.012,94
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	0,00	670,44
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	0,00	15,40
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	48.309,96	58.505,07
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	0,00	4.936,54
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	20.109,31	31.399,74
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	34.266,38	31.700,63
3 - 0050 - BES 9.302.258 APLI - INVESTIME	10.187,15	0,00
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	228.235,32	211.145,76
3 - 0057 - BES 9.176.561 CONV CORREIO BRI	375,38	164.526,23
3 - 0080 - BES 11.629.367 - FUNDO DA DESIGUALDADE REGIONAL	25.214,22	166.752,78
3 - 0083 - BES APL 11.614.567	0,00	195,40
3 - 0100 - BES APLIC 30.456.321 FUNBARRA	0,00	6.931,00
3 - 0106 - BES CDB 28.121.291 DESAPROP.CEMITERIO	0,00	111.408,30
3 - 0110 - BES APLIC 17.591.413 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	54.571,89
3 - 0208 - BES 23.468.275 PAVIMENTACAO DE VIAS	0,00	862,68
3 - 0211 - BES APLIC 34.675.348 REFORMA UNID SAUDE FUNDO CIDA	7.055,68	315.608,57
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	625.943,20	2.889.683,26
3 - 0213 - BES APLIC 34.731.992 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UAB	0,00	7.496,58
3 - 0273 - BB APLI - DESONERAÇÃO ICMS 383.141-8	17.401,19	81.136,42
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	0,00	758.659,33
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	798.661,91	28.891,16
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	135.530,36	30.027,74
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	302.887,08	6.817,55
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	112.107,35	59.647,28
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	168,64	168,64
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,37	0,27
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,82	0,82
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,02	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Novembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	18.090,58	28.520,80
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	1.887,33	8.035,46
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	143,05	1.132,74
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	0,00	3.059,87
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	423.071,93	86.450,71
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	10.546,05
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	1.303,72
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	81.721,35
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	1.443.580,61	0,00
3 - 0412 - CEF APLIC 71.007-1 PMCB CONCURSO 2018	66,90	52,60
3 - 0412 - CEF APLIC 71.007-1 PMCB CONCURSO 2018	316,18	316,18
3 - 0413 - CEF APLIC MOVIMENTO	11.820,47	76.885,74
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	211.274,08	211.274,08
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	114.145,73	84.160,50
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	24,47	2.645,98
3 - 0476 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	0,01	0,03
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	6.251,43	6.251,43
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	2.673,51	1.942,77
3 - 0750 - CEF APLIC 710268 AQUIS MAQ EQUIP CONV 938486/22	32.483,90	4.485,08
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	40.216,01	31.157,12
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	91.872,64	0,00
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	148.762,10	138.850,02
3 - 0754 - BES Aplic 3647297-5 ELABORAÇÃO PROJ EXEC TRAPICHE	0,00	77.510,31
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	60.131,74	55.629,25
3 - 0756 - BB APLIC 17160-3 ART 8º LC 195 DEMAIS SETORES PG	0,00	2.808,84
3 - 0757 - BB 17161-1 ART 5º LC 195 AUDIOVISUAL P.GUSTAVO	0,00	8.067,12
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	605.698,13	556.105,88
3 - 0760 - BES APLIC 39.085.758 CONV 130/2023 ESG.AV PAI JOAO	17.700,71	16.375,34
3 - 0761 - BES APLIC 3798383-0 - ASFALTO BRAÇO RIO Conv 24/24	29.869,70	27.597,28
3 - 0762 - BB APLIC 17387-8 LEI ALDIR BLANC	18.135,16	241.391,93



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Novembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0763 - CEF APLIC 71029-2 PMCB - RECURSO FUNDAÇÃO RENOVA	2.054.064,64	19.289,11
3 - 0764 - CEF APLIC 67212-5 EMENDA PARLAMENTAR	707.453,46	652.575,88
3 - 0765 - BES APLIC 3979852-5 FUNBARRA - CAUSA ANIMAL	81.024,15	0,00
3 - 0766 - BB APLIC 19.338-0 Transf Esp 92040007 MARCOS DO VA	1.005.849,95	0,00
3 - 0767 - BB APLIC 17426-2 CONVENIO 942462-2023	1.000,86	0,00
Total APLICACAO	10.661.776,66	7.537.638,25
Total das Contas	11.535.498,02	7.588.134,82
Total Geral	11.535.498,02	9.429.290,81