



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.1.1.2.50.0.1	1	IPTU 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			515.573,16	20.144,55	535.717,71	1.620.373,00	1.620.373,00	-1.084.655,29
Total da Receita			515.573,16	20.144,55	535.717,71	1.620.373,00	1.620.373,00	-1.084.655,29
1.1.1.2.50.0.2	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA						
<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			15.889,14	4.662,90	20.552,04	240.000,00	240.000,00	-219.447,96
Total da Receita			15.889,14	4.662,90	20.552,04	240.000,00	240.000,00	-219.447,96
1.1.1.2.50.0.3	3	IPTU 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			647.098,52	52.247,69	699.346,21	400.000,00	400.000,00	299.346,21
Total da Receita			647.098,52	52.247,69	699.346,21	400.000,00	400.000,00	299.346,21
1.1.1.2.50.0.4	4	IPTU 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			326.091,27	9.184,17	335.275,44	100.000,00	100.000,00	235.275,44
Total da Receita			326.091,27	9.184,17	335.275,44	100.000,00	100.000,00	235.275,44
1.1.1.2.53.0.1	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I						
<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			426.523,47	55.338,79	481.862,26	500.000,00	500.000,00	-18.137,74
Total da Receita			426.523,47	55.338,79	481.862,26	500.000,00	500.000,00	-18.137,74
1.1.1.2.53.0.2	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA						
<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			7.110,17	968,00	8.078,17	20.000,00	20.000,00	-11.921,83
Total da Receita			7.110,17	968,00	8.078,17	20.000,00	20.000,00	-11.921,83
1.1.1.2.53.0.3	7	ITBI - 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	50.000,00	50.000,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2025

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.2.53.0.4	8	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.3.03.1.1	9	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.3.03.1.2	10	IR - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros					
<i>Vínculo</i>		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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		1.991.614,99	142.546,10	2.134.161,09	4.960.373,00	4.960.373,00	-2.826.211,91
TOTAL Receitas Correntes		1.991.614,99	142.546,10	2.134.161,09	4.960.373,00	4.960.373,00	-2.826.211,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.991.614,99	142.546,10	2.134.161,09	4.960.373,00	4.960.373,00	-2.826.211,91
SOMA		1.991.614,99	142.546,10	2.134.161,09			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	1.077.482,49	0,00
2 - 0405 - MOVIMENTO	0,00	106,52
2 - 0406 - CEF 104-6 CONSIGNAÇÃO CEF	655,00	29.563,38
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	14.120,00	14.447,93
Total MOVIMENTO	1.093.571,74	50.496,57



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	542.985,10	76.722,64
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	11.900,13	3.012,94
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	501.919,78	670,44
3 - 0026 - BES APLIC 18.310.565 PMCB/INFRA-ESTRUTURA	0,00	15,40
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	120.313,22	58.505,07
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	0,00	4.936,54
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	2.624,83	31.399,74
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	34.518,51	31.700,63
3 - 0050 - BES 9.302.258 APLI - INVESTIME	10.544,79	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	378,15	164.526,23
3 - 0080 - BES 11.629.367 - FUNDO DA DESIGUALDADE REGIONAL	148.713,89	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	7.107,59	315.608,57
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	5.240.936,93	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	16.683,31	81.136,42
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	903,69	758.659,33
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	0,00	28.891,16
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	204.669,58	30.027,74
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	271.875,10	6.817,55
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	113.027,14	59.647,28
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	168,64	168,64
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,38	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

Dezembro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	13.744,74	28.520,80
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	1.547,14	8.035,46
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	262,97	1.132,74
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	302.064,06	3.059,87
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	462.007,89	86.450,71
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	10.546,05
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	10.536,26	1.303,72
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	81.721,35
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	1.455.406,86	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	30.478,33	76.885,74
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	211.274,08	211.274,08
3 - 0417 - CEF APLIC CONSTRUCAO BARRAGENS	121.608,59	84.160,50
3 - 0456 - CEF APLIC FOPAG ADM	1.904,56	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	2.746,63	1.942,77
3 - 0750 - CEF APLIC 710268 AQUIS MAQ EQUIP CONV 938486/22	33.139,95	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	92.844,53	0,00
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	151.192,49	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	60.574,18	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	610.660,19	556.105,88
3 - 0760 - BES APLIC 39.085.758 CONV 130/2023 ESG.AV PAI JOAO	17.830,96	16.375,34
3 - 0761 - BES APLIC 3798383-0 - ASFALTO BRAÇO RIO Conv 24/24	30.089,48	27.597,28
3 - 0762 - BB APLIC 17387-8 LEI ALDIR BLANC	18.283,72	241.391,93



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.071.552,63	19.289,11
3 - 0764 - CEF APLIC 67212-5 EMENDA PARLAMENTAR	721.741,32	652.575,88
3 - 0765 - BES APLIC 3979852-5 FUNBARRA - CAUSA ANIMAL	81.545,17	0,00
3 - 0766 - BB APLIC 19.338-0 Transf Esp 92040007 MARCOS DO VA	1.014.090,17	0,00
3 - 0767 - BB APLIC 17426-2 CONVENIO 942462-2023	1.000,86	0,00
3 - 0768 - APLIC 10309-7 BANCO NORDESTE CONTA MOVIMENTO	201.099,92	0,00
3 - 0769 - BES CDB 4015231-6 FDM LAJINHA	44.071,23	0,00
3 - 0770 - BES CDB 4015232-4 FMD SÃO DOMINGOS	44.071,23	0,00
3 - 0771 - BES CDB 4015236-5 FMD MELEIRAS/AGUA	44.071,23	0,00
3 - 0772 - BES CDB 4015238-1 FMD CORREGO DAS PALMEIRAS	44.071,23	0,00
Total APLICACAO	15.399.870,05	7.537.638,25
Total das Contas	16.493.441,79	7.588.134,82
Total Geral	16.635.987,89	9.722.295,91