



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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>
1.1.1.2.50.0.1.00	1	IPU PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	17.582,45	17.582,45	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.782.417,55
Total da Receita			0,00	17.582,45	17.582,45	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.782.417,55
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPU MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	5.214,28	5.214,28	240.000,00	240.000,00	-234.785,72
Total da Receita			0,00	5.214,28	5.214,28	240.000,00	240.000,00	-234.785,72
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPU DÍVIDA ATIVA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	55.493,40	55.493,40	540.000,00	540.000,00	-484.506,60
Total da Receita			0,00	55.493,40	55.493,40	540.000,00	540.000,00	-484.506,60
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	9.403,76	9.403,76	340.000,00	340.000,00	-330.596,24
Total da Receita			0,00	9.403,76	9.403,76	340.000,00	340.000,00	-330.596,24
1.1.1.2.53.0.1.00	5	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	36.942,06	36.942,06	400.000,00	400.000,00	-363.057,94
Total da Receita			0,00	36.942,06	36.942,06	400.000,00	400.000,00	-363.057,94
1.1.1.2.53.0.2.00	6	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Total da Receita			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00	7	ITBI - DÍVIDA ATIVA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2026

Total da Receita		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.2.53.0.4.00	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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.3.03.1.1.00	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		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>					
1.1.1.3.03.1.2.00	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		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
Total da Receita		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	124.635,95	124.635,95	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.230.364,05
TOTAL Receitas Correntes		0,00	124.635,95	124.635,95	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.230.364,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	124.635,95	124.635,95	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.230.364,05
SOMA		0,00	124.635,95	124.635,95			

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	0,00	378,18
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	0,00	14.120,00
2 - 0415 - CEF APLIC 575242134-5 PMCB CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	586,00
Total MOVIMENTO	0,00	15.084,18



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	0,00	217.719,81
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	0,00	412,15
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	0,00	2.700,63
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	0,00	65.626,54
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	0,00	1.996,18
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	0,00	34.812,77
3 - 0050 - BES 9.302.258 APLI - INVESTIME	0,00	10.862,87
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	0,00	231.874,60
3 - 0057 - BES 9.176.561 CONV CORREIO BRI	0,00	381,37
3 - 0080 - BES 11.629.367 - FUNDO DA DESIGUALDADE REGIONAL	0,00	143.170,44
3 - 0211 - BES APLIC 34.675.348 REFORMA UNID SAUDE FUNDO CIDA	0,00	7.168,18
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	0,00	3.543.930,92
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	0,00	958,83
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	0,00	140.694,24
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	0,00	75.722,22
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	0,00	1.370,98
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	0,00	168,64
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,00	0,39
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,00	0,02
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,00	0,82
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	0,00	870,80
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	287,25
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	0,00	2.472,75
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	0,00	15.837,42
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	0,00	420,10
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	0,00	2.831,80
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	0,00	6.251,43
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	0,00	40.216,01
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	0,00	93.978,83
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	0,00	152.481,36



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Janeiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	0,00	61.090,56
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	0,00	616.440,33
3 - 0760 - BES APLIC 39.085.758 CONV 130/2023 ESG.AV PAI JOAO	0,00	17.982,96
3 - 0761 - BES APLIC 3798383-0 - ASFALTO BRAÇO RIO Conv 24/24	0,00	30.345,98
3 - 0762 - BB APLIC 17387-8 LEI ALDIR BLANC	0,00	316,20
3 - 0765 - BES APLIC 3979852-5 FUNBARRA - CAUSA ANIMAL	0,00	82.163,96
3 - 0766 - BB APLIC 19.338-0 Transf Esp 92040007 MARCOS DO VA	0,00	1.023.688,93
3 - 0767 - BB APLIC 17426-2 CONVENIO 942462-2023	0,00	1.018,61
3 - 0768 - APLIC 10309-7 BANCO NORDESTE CONTA MOVIMENTO	0,00	1.004.929,91
3 - 0769 - BES CDB 4015231-6 FDM LAJINHA	0,00	44.446,92
3 - 0770 - BES CDB 4015232-4 FMD SÃO DOMINGOS	0,00	44.446,92
3 - 0771 - BES CDB 4015236-5 FMD MELEIRAS/AGUA	0,00	44.446,92
3 - 0772 - BES CDB 4015238-1 FMD CORREGO DAS PALMEIRAS	0,00	44.446,92
3 - 0773 - APLIC 10417-4 BANCO NORDESTE LEILÃO	0,00	1.484.977,79
3 - 0774 - CEF APLIC 574194355-8 Convênio 938486/22 Aquis Maq	0,00	33.491,69
3 - 0775 - CEF APLIC 574431415-2 MOVIMENTO DE ARRECADAÇÃO	0,00	59,24
3 - 0776 - CEF APLIC 575242132-9 FOPAG ADM	0,00	3.411,85
3 - 0777 - CEF APLIC 575242133-7 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	0,00	336.864,44
3 - 0778 - CEF APLIC 575242134-5 PMCB CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	0,01
3 - 0779 - CEF APLIC 575242135-3 FUNDAÇÃO RENOVA	0,00	2.020.615,76
3 - 0780 - CEF APLIC 575592434-8 PMCB CONCURSO 2018	0,00	408,75
3 - 0781 - CEF APLIC 575860901-0 EMENDA HELDER SALOMÃO	0,00	729.401,82
Total APLICACAO	0,00	12.420.216,82
Total das Contas	0,00	12.435.301,00
Total Geral	0,00	12.559.936,95