



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	IPTU PRINCIPAL						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			17.627,31	2.300,71	19.928,02	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.780.071,98
Total da Receita			17.627,31	2.300,71	19.928,02	2.800.000,00	2.800.000,00	-2.780.071,98
1.1.1.2.50.0.2.00	2	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			5.228,64	756,20	5.984,84	240.000,00	240.000,00	-234.015,16
Total da Receita			5.228,64	756,20	5.984,84	240.000,00	240.000,00	-234.015,16
1.1.1.2.50.0.3.00	3	IPTU DÍVIDA ATIVA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			56.094,00	56.042,95	112.136,95	540.000,00	540.000,00	-427.863,05
Total da Receita			56.094,00	56.042,95	112.136,95	540.000,00	540.000,00	-427.863,05
1.1.1.2.50.0.4.00	4	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA						
<u>Vínculo</u>								
1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS			9.491,87	11.564,78	21.056,65	340.000,00	340.000,00	-318.943,35
Total da Receita			9.491,87	11.564,78	21.056,65	340.000,00	340.000,00	-318.943,35
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			36.942,06	18.617,62	55.559,68	400.000,00	400.000,00	-344.440,32
Total da Receita			36.942,06	18.617,62	55.559,68	400.000,00	400.000,00	-344.440,32
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

Fevereiro/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		125.383,88	89.282,26	214.666,14	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.140.333,86
TOTAL Receitas Correntes		125.383,88	89.282,26	214.666,14	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.140.333,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		125.383,88	89.282,26	214.666,14	6.355.000,00	6.355.000,00	-6.140.333,86
SOMA		125.383,88	89.282,26	214.666,14			

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 - 0014 - BANESTES SECRET DIVERSAS	67.337,01	0,00
2 - 0210 - BB DISP - FPM 190.008-0	701,58	0,00
2 - 0221 - FOPAG ADM	77.260,24	0,00
2 - 0228 - BB 8063-2 INVESTIMENTO - CONTRAP	8,95	0,00
2 - 0410 - CEF 21-0 FOPAG ADM	14.120,00	14.120,00
2 - 0414 - CEF 575242132-9 FOPAG ADM	1.424,54	0,00
2 - 0415 - CEF APLIC 575242134-5 PMCB CONSIGNAÇÃO CEF	517,00	586,00
Total MOVIMENTO	161.747,50	15.084,18



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0014 - BANESTES APL. ILUM PUBLICA	474.338,56	217.719,81
3 - 0024 - BANESTES APL. MOVIMENTO	43,10	412,15
3 - 0025 - BES APLIC 9.792.854 ARRECADAÇÃO - ICMS/IPTU 2	2.722,61	2.700,63
3 - 0032 - BANESTES APL. MOVIM/ARRECADACAO	52.963,33	65.626,54
3 - 0036 - BANESTES APL. SECRET DIVERSAS	483.762,28	1.996,18
3 - 0039 - BES APLIC 24.253.536 FUNDO MUNIC,DESENVOLVIMENTO	35.095,99	34.812,77
3 - 0050 - BES 9.302.258 APLI - INVESTIME	11.186,32	10.862,87
3 - 0051 - BES APLIC 30.796.486 FMD Fundo Cidades	233.761,05	231.874,60
3 - 0057 - BES 9.176.561 CONV CORREIO BRI	384,47	381,37
3 - 0080 - BES 11.629.367 - FUNDO DA DESIGUALDADE REGIONAL	62.515,53	143.170,44
3 - 0211 - BES APLIC 34.675.348 REFORMA UNID SAUDE FUNDO CIDA	7.226,49	7.168,18
3 - 0212 - BES APLIC 34.675.355 NOVOS PROJETOS FUNDO CIDADES	3.572.762,96	3.543.930,92
3 - 0273 - BB APLI - DESONERAÇÃO ICMS 383.141-8	16.620,60	0,00
3 - 0274 - BB APLI - INCRA 160.021-4	82,41	958,83
3 - 0275 - BB APLI - FPM 190.008-7	842,83	0,00
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	83.057,60	140.694,24
3 - 0276 - BB APLI - ROYALTIES 190.029-3	93.541,50	75.722,22
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	14.642,94	1.370,98
3 - 0295 - BB APLIC CIDE	168,64	168,64
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,40	0,39
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,02	0,02
3 - 0297 - BB APLIC. DESENVOLVIMENTO	0,82	0,82
3 - 0318 - BB APLIC. ARRECADAÇÃO	2.682,12	0,00
3 - 0324 - BB APLIC SIMPLES NACIONAL	3.952,04	870,80
3 - 0331 - APLICAÇÃO FOPAG	1.593,43	287,25
3 - 0341 - BB APLIC 7356-3 PMCB INVESTIMENTO-CONTRAP	2.495,13	2.472,75
3 - 0347 - APLIC BB 120-1 CONTA MOVIMENTO	151.707,81	15.837,42
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	893,18	0,00
3 - 0379 - BB APLIC 8063-2 INVEST CONTRAPARTIDA	420,10	420,10
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	2.914,02	2.831,80



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0740 - BB APLIC 13076-1 RECURSO CESSAO ONEROSA	6.251,43	6.251,43
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	40.216,01	40.216,01
3 - 0752 - BES Aplic3647287-6 EQUIP MOBILIARIO IGREJA MATRIZ	95.070,58	93.978,83
3 - 0753 - BES Aplic 3647290-0 INVEST OBRA IGREJA MATRIZ	153.721,88	152.481,36
3 - 0755 - BES APLIC 3673092-7 REFORMA GINÁSIO ESPORTIVO	61.587,56	61.090,56
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	0,00	616.440,33
3 - 0758 - BB APLIC 17085-2 TRANSF ESPECIAIS EP ELDER SALOMÃO	622.020,03	0,00
3 - 0760 - BES APLIC 39.085.758 CONV 130/2023 ESG.AV PAI JOAO	18.730,14	17.982,96
3 - 0761 - BES APLIC 3798383-0 - ASFALTO BRAÇO RIO Conv 24/24	30.592,86	30.345,98
3 - 0762 - BB APLIC 17387-8 LEI ALDIR BLANC	319,06	316,20
3 - 0765 - BES APLIC 3979852-5 FUNBARRA - CAUSA ANIMAL	82.756,40	82.163,96
3 - 0766 - BB APLIC 19.338-0 Transf Esp 92040007 MARCOS DO VA	1.032.954,84	1.023.688,93
3 - 0767 - BB APLIC 17426-2 CONVENIO 942462-2023	1.027,83	1.018,61
3 - 0768 - APLIC 10309-7 BANCO NORDESTE CONTA MOVIMENTO	1.004.929,91	1.004.929,91
3 - 0769 - BES CDB 4015231-6 FDM LAJINHA	220.211,44	44.446,92
3 - 0770 - BES CDB 4015232-4 FMD SÃO DOMINGOS	220.211,44	44.446,92
3 - 0771 - BES CDB 4015236-5 FMD MELEIRAS/AGUA	220.211,44	44.446,92
3 - 0772 - BES CDB 4015238-1 FMD CORREGO DAS PALMEIRAS	220.211,44	44.446,92
3 - 0773 - APLIC 10417-4 BANCO NORDESTE LEILÃO	1.484.977,79	1.484.977,79
3 - 0774 - CEF APLIC 574194355-8 Convênio 938486/22 Aquis Maq	33.831,16	33.491,69
3 - 0775 - CEF APLIC 574431415-2 MOVIMENTO DE ARRECADAÇÃO	659,61	59,24
3 - 0776 - CEF APLIC 575242132-9 FOPAG ADM	395.795,09	3.411,85
3 - 0777 - CEF APLIC 575242133-7 CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	340.730,11	336.864,44
3 - 0778 - CEF APLIC 575242134-5 PMCB CONSIGNAÇÃO CEF	0,01	0,01
3 - 0779 - CEF APLIC 575242135-3 FUNDAÇÃO RENOVA	2.039.658,87	2.020.615,76
3 - 0780 - CEF APLIC 575592434-8 PMCB CONCURSO 2018	408,75	408,75
3 - 0781 - CEF APLIC 575860901-0 EMENDA HELDER SALOMÃO	0,00	729.401,82
3 - 0781 - CEF APLIC 575860901-0 EMENDA HELDER SALOMÃO	736.794,99	0,00
Total APLICACAO	14.376.258,95	12.420.216,82
Total das Contas	14.538.006,45	12.435.301,00



PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA

Balancete da Receita

Fevereiro/2026

Total Geral

14.627.288,71

12.649.967,14