

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
10000000000 - Receitas Correntes.			2.321.200,00	2.321.200,00	59.610,01	0,00	59.610,01	1.772.670,81	0,00	548.529,19
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000 - Contribuições			2.006.900,00	2.006.900,00	19.152,81	0,00	19.152,81	1.029.348,77	0,00	977.551,23
12100000000 - Contribuições Sociais			2.006.900,00	2.006.900,00	19.152,81	0,00	19.152,81	1.029.348,77	0,00	977.551,23
12150000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção			2.006.700,00	2.006.700,00	19.152,81	0,00	19.152,81	1.029.348,77	0,00	977.351,23
12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			2.004.600,00	2.004.600,00	16.970,71	0,00	16.970,71	1.021.744,09	0,00	982.855,91
12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			1.991.200,00	1.991.200,00	16.970,71	0,00	16.970,71	1.021.744,09	0,00	969.455,91
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			1.991.000,00	1.991.000,00	16.970,71	0,00	16.970,71	1.021.744,09	0,00	969.255,91
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Plano I	180121110000	1	300.000,00	300.000,00	649,04	0,00	649,04	128.311,85	0,00	171.688,15
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Plano II	180011110000	2	1.688.000,00	1.688.000,00	16.321,67	0,00	16.321,67	871.459,57	0,00	816.540,43
12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-Plano I	180121110000	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00	405,71
12150111004 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos-Plano II	180011110000	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.378,38	19.378,38	0,00
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Plano I - Repartição	180121110000	5	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Plano II - Capitalização	180011110000	6	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano I - Repartição	180121110000	7	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano II - Capitalização	180011110000	8	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano I - Repartição	180121110000	9	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano II - Capitalização	180011110000	10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			400,00	400,00	2.182,10	0,00	2.182,10	7.604,68	7.204,68	0,00
12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			400,00	400,00	2.182,10	0,00	2.182,10	7.604,68	7.204,68	0,00
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			200,00	200,00	2.182,10	0,00	2.182,10	7.604,68	7.404,68	0,00
12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano I - Repartição	180121110000	11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano II - Executivo	180011110000	12	100,00	100,00	2.182,10	0,00	2.182,10	7.604,68	7.504,68	0,00
12150212000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150212001 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos PLAN	180121110000	13	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150212002 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Cedidos PLA	180011110000	14	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150300000 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
12150301000 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12150301001 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos- PLANO I	180121110000	15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150301002 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal - Cedidos- PLANO II	180011110000	16	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150302000 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12150302001 - Contribuição do Servidor Civil - Parc - Multa e Juros-Cedidos PLANO I	180121110000	17	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12150302002 - Contribuição do Servidor Civil - Parc - Multa e Juros-Cedidos PLANO II	180011110000	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12190000000 - Outras Contribuições Sociais			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12199900000 - Demais Contribuições Sociais			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12199910000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12199911000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12199911001 - Demais Contribuições Sociais - Principal- PLANO I	180121110000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
12199911002 - Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	180011110000	20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA			2.006.900,00	2.006.900,00	19.152,81	0,00	19.152,81	1.029.348,77	26.883,06	1.004.434,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.006.900,00	2.006.900,00	19.152,81	0,00	19.152,81	1.029.348,77	26.883,06	1.004.434,29
13000000000 - Receita Patrimonial		68	35.200,00	35.200,00	14.367,90	0,00	14.367,90	87.675,05	52.475,05	0,00
13200000000 - Valores Mobiliários			35.200,00	35.200,00	14.367,90	0,00	14.367,90	87.675,05	52.475,05	0,00
13210000000 - Juros e Correções Monetárias			35.200,00	35.200,00	14.367,90	0,00	14.367,90	87.675,05	52.475,05	0,00
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	0,00	6.699,97	0,00	6.699,97	26.330,76	26.330,76	0,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			0,00	0,00	6.699,97	0,00	6.699,97	26.330,76	26.330,76	0,00
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários			0,00	0,00	6.699,97	0,00	6.699,97	26.330,76	26.330,76	0,00
13210400000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			35.000,00	35.000,00	7.667,93	0,00	7.667,93	61.344,29	26.344,29	0,00
13210401000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -			35.000,00	35.000,00	7.667,93	0,00	7.667,93	61.344,29	26.344,29	0,00
13210401001 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Renda Fixa-Plano I- Repartição	180121110000	21	1.000,00	1.000,00	465,18	0,00	465,18	4.034,27	3.034,27	0,00
13210401002 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev Social-RPPS-Renda Fixa-Plano II- Capitalização	180011110000	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.757,91	7.757,91	0,00
13210401003 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	180121110000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13210401004 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	180011110000	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210401005 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ Social-RPPS-Renda Fixa-Taxa de Administração	180200000000	25	13.000,00	13.000,00	7.202,75	0,00	7.202,75	39.552,11	26.552,11	0,00
13210500000 - Juros de Títulos de Renda	180121110000	26	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13210501000 - Juros de Títulos de Renda - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13210501001 - Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13210501002 - Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA			35.200,00	35.200,00	14.367,90	0,00	14.367,90	87.675,05	63.675,05	11.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			35.200,00	35.200,00	14.367,90	0,00	14.367,90	87.675,05	63.675,05	11.200,00

Gerado por: paulo.olival

Página 3 de 11

25/09/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos		
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período				
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB												
19000000000 - Outras Receitas Correntes	180121110000	28	279.100,00	279.100,00	26.089,30	0,00	26.089,30	655.646,99	376.546,99	0,00		
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			7.900,00	7.900,00	65,00	0,00	65,00	260,00	0,00	7.640,00		
19210000000 - Indenizações			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
19219900000 - Outras Indenizações			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
19219901000 - Outras Indenizações - Principal			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
19219901001 - Outras Indenizações Principal - PLANO I			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
19219901002 - Outras Indenizações Principal - PLANO II			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
19220000000 - Restituições			6.700,00	6.700,00	65,00	0,00	65,00	260,00	0,00	6.440,00		
19229900000 - Outras Restituições			6.700,00	6.700,00	65,00	0,00	65,00	260,00	0,00	6.440,00		
19229901000 - Outras Restituições - Principal			5.700,00	5.700,00	65,00	0,00	65,00	260,00	0,00	5.440,00		
19229901001 - Outras Restituições Principal - PLANO I			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
19229901002 - Outras Restituições Principal - PLANO II			500,00	500,00	65,00	0,00	65,00	260,00	0,00	240,00		
19229901003 - Outras Restituições Principal - Ordinários			150000000000	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Ordinários			150000000000	33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
19900000000 - Demais Receitas Correntes					271.200,00	271.200,00	26.024,30	0,00	26.024,30	655.386,99	384.186,99	0,00
19990000000 - Outras Receitas Correntes					271.200,00	271.200,00	26.024,30	0,00	26.024,30	655.386,99	384.186,99	0,00
19990300000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			271.200,00	271.200,00	26.024,30	0,00	26.024,30	655.386,99	384.186,99	0,00		
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal			271.000,00	271.000,00	26.024,30	0,00	26.024,30	655.386,99	384.386,99	0,00		
19990301001 - Compensações Financ.entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev.Servidores- Principal-PLANO I	180121110000	35	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
19990301002 - Compensações Financ.entre Regime Geral e os Regimes Próprios Prev.Servidores-Principal-PLANO II	180011110000	36	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		
19990301999 - Compensações Financ.entre Regime Geral e os Regimes Próprios Prev.Servidores-Principal	180011110000	34	1.000,00	1.000,00	26.024,30	0,00	26.024,30	655.386,99	654.386,99	0,00		
19990303000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Dívida Ativa			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
19990303001 - Compensações Financ.entre Regime Geral e os Regimes Próprios Prev.Servidores-Dívida Ativa-PLANO I	180121110000	37	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Gerado por: paulo.olival

Página 4 de 11

25/09/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB											
19990303002 - Compensações Financ.entre Regime Geral e os Regimes Próprios Prev.Servidores-Dívida Ativa-PLANO II	180011110000	38	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTAL DA RECEITA			279.100,00	279.100,00	26.089,30	0,00	26.089,30	655.646,99	654.386,99	277.840,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			279.100,00	279.100,00	26.089,30	0,00	26.089,30	655.646,99	654.386,99	277.840,00	
0710000000000 - Corrente Intraorçamentária - 100000000000 - Receitas Correntes.			5.785.200,00	5.785.200,00	2.094.133,14	1.721.907,99	372.225,15	3.444.042,06	0,00	2.341.157,94	
TOTAL DA RECEITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0712000000000 - Corrente Intraorçamentária - 120000000000 - Contribuições			2.084.200,00	2.084.200,00	1.560.904,65	30.000,00	1.530.904,65	2.545.894,95	461.694,95	0,00	
0712100000000 - Corrente Intraorçamentária - 121000000000 - Contribuições Sociais			2.084.200,00	2.084.200,00	1.560.904,65	30.000,00	1.530.904,65	2.545.894,95	461.694,95	0,00	
0712150000000 - Corrente Intraorçamentária - 121500000000 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção			2.083.800,00	2.083.800,00	52.248,31	30.000,00	22.248,31	1.037.238,61	0,00	1.046.561,39	
0712150100000 - Corrente Intraorçamentária - 12150100000 - Contribuição do Servidor Civil			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150110000 - Corrente Intraorçamentária - 12150110000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0712150112000 - Corrente Intraorçamentária - 12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0712150112001 - Corrente Intraorçamentária - 12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-Plano I - Repartição			180121110000	39	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712150112002 - Corrente Intraorçamentária - 12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Plano II - Capitalização			180011110000	40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712150120000 - Corrente Intraorçamentária - 12150120000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712150121000 - Corrente Intraorçamentária - 12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712150121001 - Corrente Intraorçamentária - 12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano I - Repartição			180121110000	41	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
PREV DUAS BARRAS
RIO DE JANEIRO
01.594.641/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - JULHO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
0712150121002 - Corrente Intraorçamentária - 12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano II - Capitalização	180011110000	42	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712150130000 - Corrente Intraorçamentária - 12150130000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712150131000 - Corrente Intraorçamentária - 12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712150131001 - Corrente Intraorçamentária - 12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano I - Repartição	180121110000	43	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712150131002 - Corrente Intraorçamentária - 12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Plano II - Capitalização	180011110000	44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712150200000 - Corrente Intraorçamentária - 12150200000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil			1.988.000,00	1.988.000,00	43.145,85	30.000,00	13.145,85	975.300,26	0,00	1.012.699,74
0712150210000 - Corrente Intraorçamentária - 12150210000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo			1.988.000,00	1.988.000,00	43.145,85	30.000,00	13.145,85	975.300,26	0,00	1.012.699,74
0712150211000 - Corrente Intraorçamentária - 12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			1.988.000,00	1.988.000,00	43.145,85	30.000,00	13.145,85	975.300,26	0,00	1.012.699,74
0712150211001 - Corrente Intraorçamentária - 12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano I - Repartição	180121110000	45	300.000,00	300.000,00	38,77	0,00	38,77	117.901,78	0,00	182.098,22
0712150211002 - Corrente Intraorçamentária - 12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano II - Executivo	180011110000	46	1.028.000,00	1.028.000,00	13.107,08	30.000,00	(16.892,92)	527.398,48	0,00	500.601,52
0712150211003 - Corrente Intraorçamentária - 12150211003 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano II - Capitalização	180200000000	47	660.000,00	660.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0712155000000 - Corrente Intraorçamentária - 12155000000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0712155010000 - Corrente Intraorçamentária - 12155010000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712155011000 - Corrente Intraorçamentária - 12155011000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
0712155011001 - Corrente Intraorçamentária - 12155011001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Plano I	180121110000	48	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155011002 - Corrente Intraorçamentária - 12155011002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal-PLANO II	180011110000	49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155020000 - Corrente Intraorçamentária - 12155020000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712155021000 - Corrente Intraorçamentária - 12155021000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712155021001 - Corrente Intraorçamentária - 12155021001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal PLANO I	180121110000	50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155021002 - Corrente Intraorçamentária - 12155021002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal PLANO II	180011110000	51	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155100000 - Corrente Intraorçamentária - 12155100000 - Contribuição Patronal - Parcelamentos			94.800,00	94.800,00	9.102,46	0,00	9.102,46	61.938,35	0,00	32.861,65
0712155110000 - Corrente Intraorçamentária - 12155110000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos			94.800,00	94.800,00	9.102,46	0,00	9.102,46	61.938,35	0,00	32.861,65
0712155111000 - Corrente Intraorçamentária - 12155111000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal			19.700,00	19.700,00	1.634,02	0,00	1.634,02	11.438,14	0,00	8.261,86
0712155111001 - Corrente Intraorçamentária - 12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Principal-PLANO I	180121110000	52	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155111002 - Corrente Intraorçamentária - 12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Plano II-Capitalização-Parc nº39/2010	180011110000	53	19.600,00	19.600,00	1.634,02	0,00	1.634,02	11.438,14	0,00	8.161,86
0712155112000 - Corrente Intraorçamentária - 12155112000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J			75.100,00	75.100,00	7.468,44	0,00	7.468,44	50.500,21	0,00	24.599,79
0712155112001 - Corrente Intraorçamentária - 12155112001 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Parc Multa e Juros de Mora-Plano I	180121110000	54	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
0712155112002 - Corrente Intraorçamentária - 12155112002 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Parc Multa e Juros de Mora-Plano II	180011110000	55	75.000,00	75.000,00	7.468,44	0,00	7.468,44	50.500,21	0,00	24.499,79
0712190000000 - Corrente Intraorçamentária - 12190000000 - Outras Contribuições Sociais			400,00	400,00	1.508.656,34	0,00	1.508.656,34	1.508.656,34	1.508.256,34	0,00
0712199900000 - Corrente Intraorçamentária - 12199900000 - Demais Contribuições Sociais			400,00	400,00	1.508.656,34	0,00	1.508.656,34	1.508.656,34	1.508.256,34	0,00
0712199910000 - Corrente Intraorçamentária - 12199910000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB			200,00	200,00	1.508.656,34	0,00	1.508.656,34	1.508.656,34	1.508.456,34	0,00
0712199912000 - Corrente Intraorçamentária - 12199912000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -			200,00	200,00	1.508.656,34	0,00	1.508.656,34	1.508.656,34	1.508.456,34	0,00
0712199912001 - Corrente Intraorçamentária - 12199912001 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-Plano I	180121110000	56	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712199912002 - Corrente Intraorçamentária - 12199912002 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-Plano II	180011110000	57	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712199912003 - Corrente Intraorçamentária - 12199912003 - Demais Cont Soc-Mult e Jur-Plano I-Rep-PI Amort Obrig Benef PI Financ-LEI 1468/2022 e LEI 1041/2010	180100000000	70	0,00	0,00	1.508.656,34	0,00	1.508.656,34	1.508.656,34	1.508.656,34	0,00
0712199920000 - Corrente Intraorçamentária - 12199920000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712199922000 - Corrente Intraorçamentária - 12199922000 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0712199922003 - Corrente Intraorçamentária - 12199922003 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS PLANO I	180121110000	58	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712199922004 - Corrente Intraorçamentária - 12199922004 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS PLANO II	180011110000	59	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA			2.084.200,00	2.084.200,00	1.560.904,65	30.000,00	1.530.904,65	2.545.894,95	1.508.656,34	1.046.961,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.084.200,00	2.084.200,00	1.560.904,65	30.000,00	1.530.904,65	2.545.894,95	1.508.656,34	1.046.961,39
0719000000000 - Corrente Intraorçamentária - 19000000000 - Outras Receitas Correntes			3.701.000,00	3.701.000,00	533.228,49	1.691.907,99	(1.158.679,50)	898.147,11	0,00	2.802.852,89

Gerado por: paulo.olival

Página 8 de 11

25/09/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

**MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS****PREV DUAS BARRAS****RIO DE JANEIRO****01.594.641/0001-84****BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA****PERÍODO: 2025 - JULHO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
0719900000000 - Corrente Intraorçamentária - 199000000000 - Demais Receitas Correntes			3.701.000,00	3.701.000,00	533.228,49	1.691.907,99	(1.158.679,50)	898.147,11	0,00	2.802.852,89
0719990000000 - Corrente Intraorçamentária - 199900000000 - Outras Reccitas Correntes			3.701.000,00	3.701.000,00	533.228,49	1.691.907,99	(1.158.679,50)	898.147,11	0,00	2.802.852,89
0719990100000 - Corrente Intraorçamentária - 19990100000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri			3.701.000,00	3.701.000,00	60.819,77	1.691.907,99	(1.631.088,22)	425.738,39	0,00	3.275.261,61
0719990101000 - Corrente Intraorçamentária - 19990101000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri			3.700.000,00	3.700.000,00	60.819,77	1.691.907,99	(1.631.088,22)	425.738,39	0,00	3.274.261,61
0719990101001 - Corrente Intraorçamentária - 19990101001 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-Plano I	180121110000	60	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	1.691.907,99	(1.691.907,99)	0,00	0,00	3.100.000,00
0719990101002 - Corrente Intraorçamentária - 19990101002 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-Plano II - Capitalização	180011110000	61	600.000,00	600.000,00	60.819,77	0,00	60.819,77	425.738,39	0,00	174.261,61
0719990102000 - Corrente Intraorçamentária - 19990102000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102001 - Corrente Intraorçamentária - 19990102001 - Aportes Per para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros - PLANO I	180121110000	62	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0719990102002 - Corrente Intraorçamentária - 19990102002 - Aportes Per para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Plano II - Capitalização	180011110000	63	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0719999900000 - Corrente Intraorçamentária - 1999999000000 - Outras Receitas			0,00	0,00	472.408,72	0,00	472.408,72	472.408,72	472.408,72	0,00
0719999920000 - Corrente Intraorçamentária - 1999999200000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			0,00	0,00	472.408,72	0,00	472.408,72	472.408,72	472.408,72	0,00
0719999921000 - Corrente Intraorçamentária - 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias -			0,00	0,00	472.408,72	0,00	472.408,72	472.408,72	472.408,72	0,00
0719999921001 - Corrente Intraorçamentária - 19999921001 - Plano de Amortização das Obrigações com Benefícios do Plano Financeiro-LEI 1468/2022 e LEI 1041/2010	180100000000	69	0,00	0,00	472.408,72	0,00	472.408,72	472.408,72	472.408,72	0,00
TOTAL DA RECEITA			3.701.000,00	3.701.000,00	533.228,49	1.691.907,99	(1.158.679,50)	898.147,11	472.408,72	3.275.261,61
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			3.701.000,00	3.701.000,00	533.228,49	1.691.907,99	(1.158.679,50)	898.147,11	472.408,72	3.275.261,61

Gerado por: paulo.olival

Página 9 de 11

25/09/2025

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

PREV DB Quantidade e Qualidade MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS PREV DUAS BARRAS RIO DE JANEIRO 01.594.641/0001-84 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA PERÍODO: 2025 - JULHO										
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
			Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência Duas Barras - IAPDB										
9610000000000 - Dedução Compensação - 100000000000 - Receitas Correntes.			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613000000000 - Dedução Compensação - 130000000000 - Receita Patrimonial			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613200000000 - Dedução Compensação - 132000000000 - Valores Mobiliários			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613210000000 - Dedução Compensação - 132100000000 - Juros e Correções Monetárias			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613210400000 - Dedução Compensação - 132104000000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613210401000 - Dedução Compensação - 132104010000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
9613210401001 - Dedução Compensação - 132104010010 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Renda Fixa-Plano I-Repatrição	180121110000	64	(2.100,00)	(2.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9613210401002 - Dedução Compensação - 132104010020 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev Social-RPPS-Renda Fixa-Plano II-Capitalização	180011110000	65	(21.000,00)	(21.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
9613210401003 - Dedução Compensação - 132104010030 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	180121110000	66	(6.000,00)	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9613210401004 - Dedução Compensação - 132104010040 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	180011110000	67	(21.000,00)	(21.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			(50.100,00)	(50.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO			8.056.300,00	8.056.300,00	2.153.743,15	1.721.907,99	431.835,16	5.216.712,87	2.776.110,16	5.615.697,29
Local/Data/Assinatura										
MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS, 25 de setembro de 2025										



MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS
PREV DUAS BARRAS
RIO DE JANEIRO
01.594.641/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - JULHO