

MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS											
PREV DUAS BARRAS											
RIO DE JANEIRO											
01.594.641/0001-84											
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA											
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO											
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											
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Plano I	180121110000	1	300.000,00	300.000,00	56.941,55	0,00	56.941,55	261.893,34	0,00	38.106,66	
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Plano II	180011110000	2	1.688.000,00	1.688.000,00	422.697,49	0,00	422.697,49	1.874.849,48	186.849,48	0,00	
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	
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	
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Plano I - Repartição	180121110000	7	13.000,00	13.000,00	8.335,75	0,00	8.335,75	21.672,94	8.672,94	0,00	
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	
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	
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	
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	4.949,61	0,00	4.949,61	25.916,30	25.816,30	0,00	
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	139,85	39,85	0,00	
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	
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	
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	
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	492.924,40	0,00	492.924,40	2.206.444,58	240.756,95	41.212,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.006.900,00	2.006.900,00	492.924,40	0,00	492.924,40	2.206.444,58	240.756,95	41.212,37	
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	150000000000	68	0,00	0,00	3.398,74	0,00	3.398,74	58.680,88	58.680,88	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	293,56	0,00	293,56	5.831,23	4.831,23	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	36.042,46	26.042,46	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	8.756,08	0,00	8.756,08	71.245,22	58.245,22	0,00	
13210501001 - Juros de Títulos de Renda - Principal- PLANO I	180121110000	26	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	180011110000	27	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	12.448,38	0,00	12.448,38	171.799,79	147.799,79	11.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			35.200,00	35.200,00	12.448,38	0,00	12.448,38	171.799,79	147.799,79	11.200,00	
19219901001 - Outras Indenizações Principal - PLANO I	180121110000	28	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	180011110000	29	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
19229901001 - Outras Restituições Principal - PLANO I	180121110000	30	200,00	200,00	3.945,96	0,00	3.945,96	3.945,96	3.745,96	0,00	
19229901002 - Outras Restituições Principal - PLANO II	180011110000	31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	520,00	20,00	0,00	
19229901003 - Outras Restituições Principal - Ordinários	150000000000	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	16.473,01	0,00	16.473,01	799.037,73	798.037,73	0,00	
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	
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			278.100,00	278.100,00	20.418,97	0,00	20.418,97	803.503,69	801.803,69	276.400,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			278.100,00	278.100,00	20.418,97	0,00	20.418,97	803.503,69	801.803,69	276.400,00	
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	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	0,00	100,00	
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	0,00	100,00	
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	
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	
0712150211001 - Corrente Intraorçamentária - 12150211001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano I - Repartição	180121110000	45	300.000,00	300.000,00	53.696,46	0,00	53.696,46	249.489,04	0,00	50.510,96	
0712150211002 - Corrente Intraorçamentária - 12150211002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano II - Executivo	180011110000	46	1.028.000,00	1.028.000,00	418.950,74	165.207,83	253.742,91	1.079.959,71	51.959,71	0,00	
0712150211003 - Corrente Intraorçamentária - 12150211003 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano II - Capitalização	180200000000	47	660.000,00	660.000,00	165.207,83	0,00	165.207,83	773.107,83	113.107,83	0,00	
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 -	180011110000	49	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Inativo - Principal-PLANO II	180121110000	50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155021001 - Corrente Intraorçamentária - 12155021001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal PLANO I	180011110000	51	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	180121110000	52	100,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00
0712155111001 - Corrente Intraorçamentária - 12155111001 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos-Principal-PLANO I	180011110000	53	19.600,00	19.600,00	1.634,02	0,00	1.634,02	19.608,24	8,24	0,00
0712155111002 - Corrente Intraorçamentária - 12155111002 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Plano II-Capitalização-Parcelamento nº39/2010	180121110000	54	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712155112001 - Corrente Intraorçamentária - 12155112001 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Parcelamento e Juros de Mora-Plano I	180011110000	55	75.000,00	75.000,00	7.735,14	0,00	7.735,14	88.701,79	13.701,79	0,00
0712155112002 - Corrente Intraorçamentária - 12155112002 - Contribuição Patronal - Serv Civil Ativo - Parcelamento e Juros de Mora-Plano II	180121110000	56	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712199912001 - Corrente Intraorçamentária - 12199912001 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-Plano I	180011110000	57	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	180100000000	70	0,00	0,00	234.595,76	0,00	234.595,76	2.648.735,80	2.648.735,80	0,00
0712199912003 - Corrente Intraorçamentária - 12199912003 - Demais Cont Soc-Mult e Jus-Plano I-Rep-Pl Amort Obrig Benef Pl Financ-LEI 1468/2022 e LEI 1041/2010	180121110000	58	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0712199922003 - Corrente Intraorçamentária - 12199922003 - Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-PARCELAMENTOS PLANO I	180011110000	59	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	TOTAL DA RECEITA		2.084.200,00	2.314.200,00	881.819,95	165.207,83	716.612,12	4.859.602,41	2.827.513,37	282.110,96
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.084.200,00	2.314.200,00	881.819,95	165.207,83	716.612,12	4.859.602,41	2.827.513,37	282.110,96	
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	0,00	0,00	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	729.837,24	129.837,24	0,00
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
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	67.486,96	0,00	67.486,96	809.843,52	809.843,52	0,00
TOTAL DA RECEITA		3.701.000,00	3.701.000,00	128.306,73	0,00	128.306,73	1.539.680,76	939.680,76	3.101.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.701.000,00	3.701.000,00	128.306,73	0,00	128.306,73	1.539.680,76	939.680,76	3.101.000,00	
9613210401001 - Dedução Compensação - 13210401001 - 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 - 13210401002 - 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 - 13210401003 - 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 - 13210401004 - 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		8.055.300,00	8.285.300,00	1.535.918,43	165.207,83	1.370.710,60	9.581.031,23	5.007.654,56	3.711.923,33	
Local/Data/Assinatura										
MUNICÍPIO DE DUAS BARRAS, 26 de fevereiro de 2026										