



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	800.000,00	207.957,42		213.468,17		586.531,83
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	156,53		946,46		53,54
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	67.000,00	4.145,53		61.279,70		5.720,30
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	34.000,00	3.550,09		30.463,80		3.536,20
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	83.447,55		681.368,91		518.631,09
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	500,00					500,00
11125303000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa	7	500,00					500,00
11125307000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Multas da Dívida Ativa	8	500,00					500,00
11125308000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Jur.de Mora Dív.Ativa	9	500,00					500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10	1.450.000,00	104.932,28		979.026,92		470.973,08
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11	100.000,00	23.945,16		191.519,69	91.519,69	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12	1.080.000,00	85.253,64		824.038,03		255.961,97
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	13	4.000,00	279,64		2.072,28		1.927,72
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	14	32.000,00			81,74		31.918,26
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	600,00			22,75		577,25
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	12.000,00	3.835,73		97.872,47	85.872,47	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17	100,00	169,50		1.240,31	1.140,31	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18	5.000,00	920,66		6.061,58	1.061,58	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	3.500,00	113,48		2.397,15		1.102,85
11220101001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	20	9.000,00	70.744,08		71.289,69	62.289,69	
11220101002 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	21	500,00	99,43		150,85		349,15
11220101003 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO-MUL JUR DIV ATIVA	22	5.000,00	1.459,15		9.171,05	4.171,05	
11220101004 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - DIV ATIVA	23	5.000,00	1.854,58		17.690,23	12.690,23	
11220101005 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA - PRINCIPAL	24	5.000,00	141.275,84		144.320,45	139.320,45	
11220101006 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA- MULTAS E JUROS	25	500,00	202,03		309,21		190,79
11220101009 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- APROV LOTEAMENTO - PRINCIPAL	26	500,00					500,00
11220101010 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- APROV LOTEAMENTO - MULTAS E JUROS	27	500,00					500,00
11220101011 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- APROV LOTEAMENTO - MUL JUR DIV ATIVA	28	500,00					500,00
11220101012 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- APROV LOTEAMENTO - DIVIDA ATIVA	29	500,00					500,00
11220101013 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS - PRINCIPAL	30	4.000,00	3.657,67		25.839,40	21.839,40	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101014 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS- MULTAS E JUROS	31	6.500,00	494,66		4.906,10		1.593,90
11220101015 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS-MUL JUR DIVIDA ATIVA	32	500,00			481,33		18,67
11220101016 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS - DIVIDA ATIVA	33	500,00					500,00
11220101017 - TAXA PELA PREST SERVIÇOS EM GERAL - LIMP PUBLICA - MUL JUR DIV ATIVA	34	500,00					500,00
11220101018 - TAXA PELA PREST SERVIÇOS EM GERAL - LIMP PUBLICA - DIVIDA ATIVA	35	500,00					500,00
11220101019 - TX PREST.SERV.LIMPEZA PUBL.MULTAS E JUROS D.A	36	500,00					500,00
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	37	12.000,00	3.751,94		28.877,11	16.877,11	
11315001000 - Contrib.de Melhoria para Expan.da Rede de Água Pot.e Esgoto Sanitário - Principal	38	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.843.700,00	742.246,59		3.394.895,38		1.448.804,62
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	217.277,50	161.913,89		768.479,62	551.202,12	
12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	40	500,00					500,00
12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	41	500,00					500,00
12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mult.e Juros de Mora da Dívida Ativa	42	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		218.777,50	161.913,89		768.479,62	549.702,12	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43	5.000,00					5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.065.750,00	71.974,29		621.570,15		444.179,85
13220101000 - Dividendos - Principal	45	500,00	12,51		128,09		371,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.250,00	71.986,80		621.698,24		449.551,76
14110101000 - Receita Agropecuária - Principal	46	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	47	500,00					500,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal	48	6.000,00	47.463,11		53.909,98	47.909,98	
16999902000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	49	500,00	17,93		99,75		400,25
16999903000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	50	21.000,00	3.123,21		32.316,83	11.316,83	
16999904000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	8.596,92	2.603,60		16.124,85	7.527,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.596,92	53.207,85		102.451,41	65.854,49	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	20.212.778,08	1.104.425,01		12.447.436,10		7.765.341,98
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	53	1.800.000,00	303.090,38		997.527,46		802.472,54
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	400.000,00	23.936,34		136.653,53		263.346,47
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	55	1.103.027,50	120.294,38		1.147.741,48	44.713,98	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	56	23.027,50	564,35		10.282,48		12.745,02
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	300.000,00	41.523,60		248.237,29		51.762,71
17129901000 - Outras Transf.dec.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	58	1.000,00					1.000,00
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	59	1.789.870,00	171.211,69		1.537.945,74		251.924,26
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	60	115.000,00	17.724,08		141.792,64	26.792,64	
17135021001 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde–Atenção Espec/Emenda	95				219.000,00	219.000,00	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	61	175.000,00	19.927,14		189.116,63	14.116,63	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	62	70.000,00	3.664,39		43.413,51		26.586,49
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	93				16.255,05	16.255,05	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	63	500,00					500,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	64	331.170,00	34.106,93		290.893,70		40.276,30
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65	112.370,00	31.468,20		88.093,09		24.276,91
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66	52.370,00			32.033,98		20.336,02
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	67	2.870,00					2.870,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	68	303.927,50	3.200,00		66.300,00		237.627,50
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	69	112.527,50					112.527,50
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	70	67.000,00	12.464,53		112.180,77	45.180,77	
17196001000 - Transferências da PolÃtica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin	94				70.861,45	70.861,45	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	41.871.000,00	1.590.233,70		16.025.572,15		25.845.427,85
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.850.000,00	54.918,01		1.849.717,46		282,54
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	220.000,00	33.741,77		212.617,90		7.382,10
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	13.000,00			8.313,03		4.686,97
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75	625.000,00	49.104,14		745.165,63	120.165,63	
17235001001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal/Emenda	96				700.000,00	700.000,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	76	35.000,00	10.000,00		40.000,00	5.000,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	77	448.370,00	36.461,31		291.690,48		156.679,52
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	78	500,00			2.240.000,00	2.239.500,00	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	79	4.614.540,00	368.934,81		3.858.298,87		756.241,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		76.649.848,08	4.030.994,76		43.767.140,42		32.882.707,66
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	18.000,00	1.968,28		11.272,96		6.727,04



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	81	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	82	10.000,00	2.737,18		40.724,72	30.724,72	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	83	10.000,00	72,98		1.324,07		8.675,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00	4.778,44		53.321,75	14.821,75	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	84	36.027,50					36.027,50
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	85	7.000,00	509,32		509,32		6.490,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		43.027,50	509,32		509,32		42.518,18
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	97				149.600,00	149.600,00	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	86	500,00					500,00
24149901001 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Indic.Emenda	98				336.926,99	336.926,99	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	87	500,00			100.000,00	99.500,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			586.526,99	585.526,99	
TOTAL DA RECEITA		82.903.700,00	5.065.637,65		49.295.023,13		33.608.676,87
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88	(3.200.000,00)	(220.884,95)		(2.489.486,95)	710.513,05	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	89	(360.000,00)	(4.787,25)		(27.330,62)	332.669,38	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	90	(8.374.200,00)	(318.046,72)		(3.205.114,20)	5.169.085,80	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	91	(370.000,00)	(10.983,51)		(367.435,13)	2.564,87	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92	(44.000,00)	(6.748,35)		(45.030,97)		1.030,97
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.348.200,00)	(561.450,78)		(6.134.397,87)	6.213.802,13	
TOTAL DA RECEITA		(12.348.200,00)	(561.450,78)		(6.134.397,87)	6.213.802,13	
TOTAL LÍQUIDO		70.555.500,00	4.504.186,87		43.160.625,26		27.394.874,74