



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
OUTUBRO 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	121.828,60		335.296,77		464.703,23
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00	742,11		1.688,57	688,57	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	67.000,00	10.598,16		71.877,86	4.877,86	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	34.000,00	9.430,09		39.893,89	5.893,89	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	164.553,38		845.922,29		354.077,71
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	6	500,00	1.177,73		1.177,73	677,73	
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	102.592,18		1.081.619,10		368.380,90
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11	100.000,00	20.777,15		212.296,84	112.296,84	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12	1.080.000,00	108.476,23	12,91	932.501,35		147.498,65
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	13	4.000,00	182,82		2.255,10		1.744,90
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	14	32.000,00	568,22		649,96		31.350,04
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	600,00	511,32		534,07		65,93
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	12.000,00	2.907,69		100.780,16	88.780,16	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17	100,00	279,61		1.519,92	1.419,92	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18	5.000,00	459,61		6.521,19	1.521,19	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	3.500,00	473,39		2.870,54		629,46
11220101001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	20	9.000,00	31.823,09		103.112,78	94.112,78	
11220101002 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	21	500,00	424,37		575,22	75,22	
11220101003 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO-MUL JUR DIV ATIVA	22	5.000,00	996,90		10.167,95	5.167,95	
11220101004 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - DIV ATIVA	23	5.000,00	1.247,14		18.937,37	13.937,37	
11220101005 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA - PRINCIPAL	24	5.000,00	62.171,15		206.491,60	201.491,60	
11220101006 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA- MULTAS E JUROS	25	500,00	883,86		1.193,07	693,07	
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	3.657,68		29.497,08	25.497,08	



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
OUTUBRO 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	787,91		5.694,01		805,99
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	2.744,13		31.621,24	19.621,24	
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	650.294,52	12,91	4.045.176,99		798.523,01
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	217.277,50	145.961,52		914.441,14	697.163,64	
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	145.961,52		914.441,14	695.663,64	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43	5.000,00					5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.065.750,00	79.705,44		701.275,59		364.474,41
13220101000 - Dividendos - Principal	45	500,00			128,09		371,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.250,00	79.705,44		701.403,68		369.846,32
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	15.857,36		69.767,34	63.767,34	
16999902000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	49	500,00	17,92		117,67		382,33
16999903000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	50	21.000,00	3.043,63		35.360,46	14.360,46	
16999904000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	8.596,92	2.674,29		18.799,14	10.202,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.596,92	21.593,20		124.044,61	87.447,69	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	20.212.778,08	1.177.364,66		13.624.800,76		6.587.977,32
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	53	1.800.000,00			997.527,46		802.472,54
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	400.000,00	100.354,20		237.007,73		162.992,27
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	55	1.103.027,50	30.198,92		1.177.940,40	74.912,90	



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
OUTUBRO 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	210,96		10.493,44		12.534,06
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	300.000,00	29.696,62		277.933,91		22.066,09
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	169.503,62		1.707.449,36		82.420,64
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		159.516,72	44.516,72	
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		209.043,77	34.043,77	
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		47.077,90		22.922,10
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	29.886,00		320.779,70		10.390,30
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65	112.370,00			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	8.000,00		74.300,00		229.627,50
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		124.645,30	57.645,30	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 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	2.291.009,97		18.316.582,12		23.554.417,88
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.850.000,00	49.185,17		1.898.902,63	48.902,63	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	220.000,00	22.669,84		235.287,74	15.287,74	
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	13.000,00	4.517,50		12.830,53		169,47
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75	625.000,00	172.476,13		917.641,76	292.641,76	
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	5.000,00		45.000,00	10.000,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	77	448.370,00	36.461,31		328.151,79		120.218,21
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	449.400,99		4.307.699,86		306.840,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		76.649.848,08	4.629.716,03		48.396.856,45		28.252.991,63
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	18.000,00	2.810,17		14.083,13		3.916,87



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
OUTUBRO 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	6.828,41		47.553,13	37.553,13	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	83	10.000,00	65,06		1.389,13		8.610,87
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00	9.703,64		63.025,39	24.525,39	
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		6.490,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		43.027,50			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	5.536.974,35	12,91	54.831.984,57		28.071.715,43
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88	(3.200.000,00)	(235.472,89)		(2.724.959,84)	475.040,16	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	89	(360.000,00)	(20.070,83)		(47.401,45)	312.598,55	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	90	(8.374.200,00)	(458.201,95)		(3.663.316,15)	4.710.883,85	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	91	(370.000,00)	(9.836,91)		(377.272,04)		7.272,04
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92	(44.000,00)	(4.533,97)		(49.564,94)		5.564,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.348.200,00)	(728.116,55)		(6.862.514,42)	5.485.685,58	
TOTAL DA RECEITA		(12.348.200,00)	(728.116,55)		(6.862.514,42)	5.485.685,58	
TOTAL LÍQUIDO		70.555.500,00	4.808.857,80	12,91	47.969.470,15		22.586.029,85