



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
FEVEREIRO 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			3.301,53		796.698,47
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	1.000,00			789,93		210,07
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	67.000,00	7.611,84		18.835,01		48.164,99
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	34.000,00	3.292,61		7.587,81		26.412,19
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	46.960,13		173.062,15		1.026.937,85
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	99.046,10		225.520,51		1.224.479,49
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11	100.000,00	24.306,06		44.496,28		55.503,72
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12	1.080.000,00	63.029,94		209.296,05		870.703,95
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	13	4.000,00			588,08		3.411,92
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	1.698,54		5.617,46		6.382,54
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17	100,00					100,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18	5.000,00	795,59		1.986,03		3.013,97
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	3.500,00	284,11		838,42		2.661,58
11220101001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	20	9.000,00			140,45		8.859,55
11220101002 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	21	500,00			51,42		448,58
11220101003 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO-MUL JUR DIV ATIVA	22	5.000,00	1.389,66		2.843,49		2.156,51
11220101004 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - DIV ATIVA	23	5.000,00	2.546,39		5.418,54	418,54	
11220101005 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA - PRINCIPAL	24	5.000,00			2.200,53		2.799,47
11220101006 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA- MULTAS E JUROS	25	500,00			107,18		392,82
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	2.032,13		3.697,83		302,17



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
FEVEREIRO 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	770,45		1.406,05		5.093,95
11220101015 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS-MUL JUR DIVIDA ATIVA	32	500,00					500,00
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	2.778,43		5.008,01		6.991,99
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	256.541,98		712.897,25		4.130.802,75
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	217.277,50	86.447,93		122.365,20		94.912,30
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	86.447,93		122.365,20		96.412,30
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43	5.000,00					5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.065.750,00	61.312,95		140.117,81		925.632,19
13220101000 - Dividendos - Principal	45	500,00	16,36		16,36		483,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.250,00	61.329,31		140.134,17		931.115,83
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	319,34		605,26		5.394,74
16999902000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	49	500,00					500,00
16999903000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	50	21.000,00	5.573,17		9.952,65		11.047,35
16999904000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	8.596,92	2.537,72		4.314,28		4.282,64
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.596,92	8.430,23		14.872,19		21.724,73
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	20.212.778,08	1.951.920,35		3.387.418,75		16.825.359,33
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	53	1.800.000,00					1.800.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	400.000,00	1.212,95		55.237,87		344.762,13
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	55	1.103.027,50	30.034,61		165.696,13		937.331,37



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
FEVEREIRO 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	1.091,35		2.353,67		20.673,83
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	300.000,00	26.410,88		54.320,67		245.679,33
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	150.841,93		311.102,09		1.478.767,91
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		35.448,16		79.551,84
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	61	175.000,00	13.279,14		36.590,28		138.409,72
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		7.328,78		62.671,22
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	31.216,56		75.569,83		255.600,17
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65	112.370,00	6.129,40		6.129,40		106.240,60
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66	52.370,00					52.370,00
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	11.900,00		11.900,00		292.027,50
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		24.929,06		42.070,94
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	41.871.000,00	1.493.548,36		3.330.454,61		38.540.545,39
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.850.000,00	297.274,49		1.096.420,43		753.579,57
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	220.000,00	19.066,30		37.398,34		182.601,66
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	13.000,00			2.789,51		10.210,49
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75	625.000,00	20.000,00		190.643,80		434.356,20
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	76	35.000,00					35.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	77	448.370,00	36.461,31		36.461,31		411.908,69
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	78	500,00					500,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	79	4.614.540,00	445.602,24		1.041.589,40		3.572.950,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		76.649.848,08	4.569.842,87		9.909.782,09		66.740.065,99
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	18.000,00	1.164,45		2.823,61		15.176,39
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	81	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	82	10.000,00	20.100,71		22.193,96	12.193,96	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	83	10.000,00	260,18		260,18		9.739,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00	21.525,34		25.277,75		13.222,25



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
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
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					7.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		43.027,50					43.027,50
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	86	500,00					500,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	87	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00					1.000,00
TOTAL DA RECEITA		82.903.700,00	5.004.117,66		10.925.328,65		71.978.371,35
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88	(3.200.000,00)	(390.384,06)		(677.483,72)	2.522.516,28	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	89	(360.000,00)	(242,58)		(11.047,56)	348.952,44	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	90	(8.374.200,00)	(298.709,65)		(666.090,86)	7.708.109,14	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	91	(370.000,00)	(56.947,38)		(216.776,48)	153.223,52	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92	(44.000,00)	(6.320,65)		(9.987,06)	34.012,94	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.348.200,00)	(752.604,32)		(1.581.385,68)	10.766.814,32	
TOTAL DA RECEITA		(12.348.200,00)	(752.604,32)		(1.581.385,68)	10.766.814,32	
TOTAL LÍQUIDO		70.555.500,00	4.251.513,34		9.343.942,97		61.211.557,03