



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
JANEIRO 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		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		789,93		210,07
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	67.000,00	11.223,17		11.223,17		55.776,83
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	34.000,00	4.295,20		4.295,20		29.704,80
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	126.102,02		126.102,02		1.073.897,98
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	126.474,41		126.474,41		1.323.525,59
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11	100.000,00	20.190,22		20.190,22		79.809,78
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12	1.080.000,00	146.266,11		146.266,11		933.733,89
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	13	4.000,00	588,08		588,08		3.411,92
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	14	32.000,00	81,74		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		22,75		577,25
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16	12.000,00	3.918,92		3.918,92		8.081,08
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	1.190,44		1.190,44		3.809,56
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	3.500,00	554,31		554,31		2.945,69
11220101001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	20	9.000,00	140,45		140,45		8.859,55
11220101002 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS	21	500,00	51,42		51,42		448,58
11220101003 - TAXA PRESTAÇÃO DE SERV EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO-MUL JUR DIV ATIVA	22	5.000,00	1.453,83		1.453,83		3.546,17
11220101004 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - DIV ATIVA	23	5.000,00	2.872,15		2.872,15		2.127,85
11220101005 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA - PRINCIPAL	24	5.000,00	2.200,53		2.200,53		2.799,47
11220101006 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA- MULTAS E JUROS	25	500,00	107,18		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	1.665,70		1.665,70		2.334,30



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
JANEIRO 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	635,60		635,60		5.864,40
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	2.229,58		2.229,58		9.770,42
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	456.355,27		456.355,27		4.387.344,73
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	217.277,50	35.917,27		35.917,27		181.360,23
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	35.917,27		35.917,27		182.860,23
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43	5.000,00					5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.065.750,00	78.804,86		78.804,86		986.945,14
13220101000 - Dividendos - Principal	45	500,00					500,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.250,00	78.804,86		78.804,86		992.445,14
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	285,92		285,92		5.714,08
16999902000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	49	500,00					500,00
16999903000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	50	21.000,00	4.379,48		4.379,48		16.620,52
16999904000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	8.596,92	1.776,56		1.776,56		6.820,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.596,92	6.441,96		6.441,96		30.154,96
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	20.212.778,08	1.435.498,40		1.435.498,40		18.777.279,68
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	54.024,92		54.024,92		345.975,08
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	55	1.103.027,50	135.661,52		135.661,52		967.365,98



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
JANEIRO 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	1.262,32		1.262,32		21.765,18
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	300.000,00	27.909,79		27.909,79		272.090,21
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	160.260,16		160.260,16		1.629.609,84
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		17.724,08		97.275,92
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	61	175.000,00	23.311,14		23.311,14		151.688,86
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		3.664,39		66.335,61
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	44.353,27		44.353,27		286.816,73
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65	112.370,00					112.370,00
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					303.927,50
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		12.464,53		54.535,47
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	71	41.871.000,00	1.836.906,25		1.836.906,25		40.034.093,75
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.850.000,00	799.145,94		799.145,94		1.050.854,06
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	220.000,00	18.332,04		18.332,04		201.667,96
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	74	13.000,00	2.789,51		2.789,51		10.210,49
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75	625.000,00	170.643,80		170.643,80		454.356,20
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					448.370,00
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	595.987,16		595.987,16		4.018.552,84
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		76.649.848,08	5.339.939,22		5.339.939,22		71.309.908,86
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	18.000,00	1.659,16		1.659,16		16.340,84
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	81	500,00					500,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	82	10.000,00	4.093,25	2.000,00	2.093,25		7.906,75
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	83	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00	5.752,41	2.000,00	3.752,41		34.747,59



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
JANEIRO 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	5.923.210,99	2.000,00	5.921.210,99		76.982.489,01
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88	(3.200.000,00)	(287.099,66)		(287.099,66)	2.912.900,34	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	89	(360.000,00)	(10.804,98)		(10.804,98)	349.195,02	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	90	(8.374.200,00)	(367.381,21)		(367.381,21)	8.006.818,79	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	91	(370.000,00)	(159.829,10)		(159.829,10)	210.170,90	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92	(44.000,00)	(3.666,41)		(3.666,41)	40.333,59	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.348.200,00)	(828.781,36)		(828.781,36)	11.519.418,64	
TOTAL DA RECEITA		(12.348.200,00)	(828.781,36)		(828.781,36)	11.519.418,64	
TOTAL LÍQUIDO		70.555.500,00	5.094.429,63	2.000,00	5.092.429,63		65.463.070,37