



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
AGOSTO 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	667,18		5.510,75		794.489,25
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	3.117,65		57.134,17		9.865,83
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	34.000,00	1.481,69		26.913,71		7.086,29
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	1.200.000,00	61.214,24		597.921,36		602.078,64
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	107.753,90	341,23	874.094,64		575.905,36
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11	100.000,00	15.295,49		167.574,53	67.574,53	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12	1.080.000,00	84.863,44		738.784,39		341.215,61
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	13	4.000,00	543,12		1.792,64		2.207,36
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	4.218,64		94.036,74	82.036,74	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	17	100,00			1.070,81	970,81	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	18	5.000,00	1.794,41		5.140,92	140,92	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	3.500,00	817,44		2.283,67		1.216,33
11220101001 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	20	9.000,00	405,16		545,61		8.454,39
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	562,34		7.711,90	2.711,90	
11220101004 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- TX DE CONSERVAÇÃO - DIV ATIVA	23	5.000,00	1.394,96		15.835,65	10.835,65	
11220101005 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- LIMP PUBLICA - PRINCIPAL	24	5.000,00	844,08		3.044,61		1.955,39
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	4.150,06		22.181,73	18.181,73	



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
AGOSTO 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	454,00		4.411,44		2.088,56
11220101015 - TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL- TX DIVERSAS-MUL JUR DIVIDA ATIVA	32	500,00	181,63		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	2.602,58		25.125,17	13.125,17	
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	292.362,01	341,23	2.652.648,79		2.191.051,21
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	39	217.277,50	37.221,93		606.565,73	389.288,23	
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	37.221,93		606.565,73	387.788,23	
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	43	5.000,00					5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.065.750,00	78.254,46		549.595,86		516.154,14
13220101000 - Dividendos - Principal	45	500,00	12,51		115,58		384,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.071.250,00	78.266,97		549.711,44		521.538,56
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	726,02		6.446,87	446,87	
16999902000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	49	500,00			81,82		418,18
16999903000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	50	21.000,00	2.496,32		29.193,62	8.193,62	
16999904000 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	51	8.596,92	1.334,53		13.521,25	4.924,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.596,92	4.556,87		49.243,56	12.646,64	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	52	20.212.778,08	1.351.612,61		11.343.011,09		8.869.766,99
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	53	1.800.000,00			694.437,08		1.105.562,92
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54	400.000,00	2.937,61		112.717,19		287.282,81
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	55	1.103.027,50	216.195,46		1.027.447,10		75.580,40



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
AGOSTO 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	798,69		9.718,13		13.309,37
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	57	300.000,00	44.881,89		206.713,69		93.286,31
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	174.419,76		1.366.734,05		423.135,95
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		124.068,56	9.068,56	
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	15.279,14		169.189,49		5.810,51
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		39.749,12		30.250,88
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	31.273,24		256.786,77		74.383,23
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	65	112.370,00	10.489,40		56.624,89		55.745,11
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	66	52.370,00	16.016,98		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	12.800,00		63.100,00		240.827,50
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		99.716,24	32.716,24	
17196001000 - Transferências da PolÃ-tica 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	1.827.220,65		14.435.338,45		27.435.661,55
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72	1.850.000,00	66.956,36		1.794.799,45		55.200,55
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	73	220.000,00	30.910,35		178.876,13		41.123,87
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	149.092,26		696.061,49	71.061,49	
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			30.000,00		5.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	77	448.370,00	36.461,31		255.229,17		193.140,83
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	389.806,88		3.489.364,06		1.125.175,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		76.649.848,08	4.411.005,59		39.736.145,66		36.913.702,42
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80	18.000,00	1.413,90		9.304,68		8.695,32



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
AGOSTO 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	7.755,36		37.987,54	27.987,54	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	83	10.000,00	180,25		1.251,09		8.748,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		38.500,00	9.349,51		48.543,31	10.043,31	
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
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	4.832.762,88	341,23	44.229.385,48		38.674.314,52
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88	(3.200.000,00)	(270.322,50)		(2.268.602,00)	931.398,00	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	89	(360.000,00)	(587,51)		(22.543,37)	337.456,63	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	90	(8.374.200,00)	(365.444,11)		(2.887.067,48)	5.487.132,52	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	91	(370.000,00)	(13.391,16)		(356.451,62)	13.548,38	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	92	(44.000,00)	(6.182,07)		(38.282,62)	5.717,38	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(12.348.200,00)	(655.927,35)		(5.572.947,09)	6.775.252,91	
TOTAL DA RECEITA		(12.348.200,00)	(655.927,35)		(5.572.947,09)	6.775.252,91	
TOTAL LÍQUIDO		70.555.500,00	4.176.835,53	341,23	38.656.438,39		31.899.061,61