



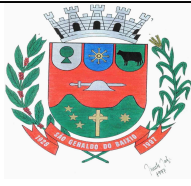
MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

| 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 | 25.000,00 | 199,48 | | 16.481,17 | | 8.518,83 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 2 | 5.000,00 | 261,42 | | 9.744,29 | 4.744,29 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3 | 10.000,00 | 429,61 | | 19.129,70 | 9.129,70 | |
| 11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 4 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal | 5 | 340.000,00 | 10.706,53 | | 172.174,59 | | 167.825,41 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6 | 210.000,00 | 36.572,84 | | 188.825,97 | | 21.174,03 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 7 | 120.000,00 | 35.693,27 | | 172.512,02 | 52.512,02 | |
| 11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 8 | 280.000,00 | 34.509,36 | | 205.867,53 | | 74.132,47 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 9 | 1.000,00 | 0,01 | | 1.638,34 | 638,34 | |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10 | 25.000,00 | 781,21 | | 19.968,78 | | 5.031,22 |
| 11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 11 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.026.000,00 | 119.153,73 | | 806.342,39 | | 219.657,61 |
| 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 12 | 240.000,00 | 30.990,88 | | 307.998,96 | 67.998,96 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 240.000,00 | 30.990,88 | | 307.998,96 | 67.998,96 | |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13 | 456.000,00 | 135.619,00 | | 792.866,54 | 336.866,54 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 456.000,00 | 135.619,00 | | 792.866,54 | 336.866,54 | |
| 16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 14 | 200.000,00 | 17.255,46 | | 231.045,18 | 31.045,18 | |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 15 | 6.000,00 | | | 7.741,80 | 1.741,80 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 206.000,00 | 17.255,46 | | 238.786,98 | 32.786,98 | |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16 | 18.100.000,00 | 1.894.914,31 | | 18.349.592,29 | 249.592,29 | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 17 | 1.500.000,00 | 808.602,39 | | 2.262.142,31 | 762.142,31 | |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 18 | 5.000,00 | 1.314,22 | | 11.620,45 | 6.620,45 | |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 19 | 100.000,00 | 3.893,59 | | 96.356,13 | | 3.643,87 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 20 | 300.000,00 | 28.721,36 | | 354.450,36 | 54.450,36 | |
| 17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 21 | 1.259.000,00 | 142.742,52 | | 2.804.461,92 | 1.545.461,92 | |
| 17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal | 22 | 15.000,00 | 306,76 | | 2.760,84 | | 12.239,16 |
| 17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 23 | 106.000,00 | 19.557,06 | | 265.512,99 | 159.512,99 | |
| 17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal | 24 | 100.000,00 | 2.239,40 | | 50.872,80 | | 49.127,20 |
| 17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 25 | 312.000,00 | 79.728,59 | | 362.587,08 | 50.587,08 | |
| 17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal | 26 | 140.000,00 | 15.373,72 | | 194.999,35 | 54.999,35 | |



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 27 | 5.000,00 | | | 960,00 | | 4.040,00 |
| 17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 28 | 50.000,00 | 2.020,75 | | 55.054,00 | 5.054,00 | |
| 17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 29 | 23.000,00 | | | 24.861,43 | 1.861,43 | |
| 17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 30 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| 17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 66 | | 8.486,12 | | 33.944,43 | 33.944,43 | |
| 17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 31 | 154.000,00 | 16.541,48 | | 108.415,72 | | 45.584,28 |
| 17195701000 - Transferência Especial da União - Principal | 64 | | | | 346.500,00 | 346.500,00 | |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 32 | 24.000,00 | 2.066,51 | | 24.798,55 | 798,55 | |
| 17196001000 - Transferências da PolÃ-tica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Prin | 33 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 34 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 35 | 3.900.000,00 | 391.602,83 | | 3.912.104,33 | 12.104,33 | |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 36 | 445.000,00 | 4.529,66 | | 336.026,62 | | 108.973,38 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 37 | 40.000,00 | 5.126,81 | | 51.233,83 | 11.233,83 | |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 38 | 12.000,00 | | | 9.295,92 | | 2.704,08 |
| 17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 39 | 834.000,00 | 96.315,12 | | 1.946.794,79 | 1.112.794,79 | |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 40 | 25.000,00 | 10.000,00 | | 60.000,00 | 35.000,00 | |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 41 | 446.000,00 | | | 489.794,60 | 43.794,60 | |
| 17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 62 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 42 | 2.500.000,00 | 279.765,50 | | 2.950.774,79 | 450.774,79 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 30.555.000,00 | 3.813.848,70 | | 35.135.915,53 | 4.580.915,53 | |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 43 | 1.000,00 | 19,90 | | 282,86 | | 717,14 |
| 19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 44 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 45 | 2.000,00 | 89,49 | | 3.682,90 | 1.682,90 | |
| 19229901001 - DESCONTO ADIANT. 13 SALARIO | 63 | | | | 12.327,64 | 12.327,64 | |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal | 46 | 250.000,00 | 527,11 | | 43.955,83 | | 206.044,17 |
| 19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 65 | | | | | | |
| 19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal | 47 | 2.000,00 | | | 79,06 | | 1.920,94 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 256.000,00 | 636,50 | | 60.328,29 | | 195.671,71 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 48 | 30.000,00 | | | 1.491.502,00 | 1.461.502,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 30.000,00 | | | 1.491.502,00 | 1.461.502,00 | |



MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|---|-------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 49 | 111.000,00 | | | | | 111.000,00 |
| 24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 50 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 51 | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 |
| 24195101000 - Transferência Especial da União - Principal | 52 | 250.000,00 | | | 1.435.500,00 | 1.185.500,00 | |
| 24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 53 | 200.000,00 | 13.698,96 | | 157.916,87 | | 42.083,13 |
| 24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 54 | 300.000,00 | | | 1.400.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 55 | 50.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 210.000,00 | |
| 24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 56 | 200.000,00 | | | 70.000,00 | | 130.000,00 |
| 24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 67 | | 405.076,91 | | 405.076,91 | 405.076,91 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.011.000,00 | 678.775,87 | | 3.728.493,78 | 1.717.493,78 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 34.780.000,00 | 4.796.280,14 | | 42.562.234,47 | 7.782.234,47 | |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 57 | (3.620.000,00) | (378.982,82) | | (3.669.918,03) | | 49.918,03 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 58 | (1.000,00) | (262,84) | | (2.323,95) | | 1.323,95 |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 59 | (780.000,00) | (78.320,55) | | (782.420,57) | | 2.420,57 |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 60 | (89.000,00) | (905,89) | | (67.204,46) | 21.795,54 | |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 61 | (8.000,00) | (1.025,36) | | (10.246,76) | | 2.246,76 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (4.498.000,00) | (459.497,46) | | (4.532.113,77) | | 34.113,77 |
| TOTAL DA RECEITA | | (4.498.000,00) | (459.497,46) | | (4.532.113,77) | | 34.113,77 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 30.282.000,00 | 4.336.782,68 | | 38.030.120,70 | 7.748.120,70 | |