



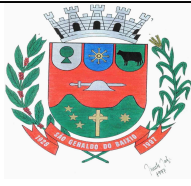
MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2025

| 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 | 329,80 | | 15.309,76 | | 9.690,24 |
| 11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 2 | 5.000,00 | 2.884,18 | | 6.338,09 | 1.338,09 | |
| 11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3 | 10.000,00 | 5.888,65 | | 12.673,63 | 2.673,63 | |
| 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 | 15.962,91 | | 129.960,08 | | 210.039,92 |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6 | 210.000,00 | 12.707,60 | | 113.570,54 | | 96.429,46 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 7 | 120.000,00 | 6.665,88 | | 95.481,71 | | 24.518,29 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 8 | 280.000,00 | 9.597,97 | | 102.523,35 | | 177.476,65 |
| 11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 9 | 1.000,00 | 1.638,31 | | 1.638,33 | 638,33 | |
| 11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10 | 25.000,00 | 3.039,51 | | 16.127,37 | | 8.872,63 |
| 11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 11 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.026.000,00 | 58.714,81 | | 493.622,86 | | 532.377,14 |
| 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 12 | 240.000,00 | 25.300,90 | | 198.107,00 | | 41.893,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 240.000,00 | 25.300,90 | | 198.107,00 | | 41.893,00 |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13 | 456.000,00 | 58.863,61 | 4.429,73 | 435.645,70 | | 20.354,30 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 456.000,00 | 58.863,61 | 4.429,73 | 435.645,70 | | 20.354,30 |
| 16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 14 | 200.000,00 | 15.815,68 | | 149.464,36 | | 50.535,64 |
| 16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 15 | 6.000,00 | | | 7.741,80 | 1.741,80 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 206.000,00 | 15.815,68 | | 157.206,16 | | 48.793,84 |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 16 | 18.100.000,00 | 1.451.426,66 | | 12.369.115,67 | | 5.730.884,33 |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 17 | 1.500.000,00 | | | 783.503,17 | | 716.496,83 |
| 17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 18 | 5.000,00 | 542,29 | | 1.605,97 | | 3.394,03 |
| 17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 19 | 100.000,00 | 6.419,41 | | 49.168,14 | | 50.831,86 |
| 17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 20 | 300.000,00 | 29.330,17 | | 237.019,28 | | 62.980,72 |
| 17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 21 | 1.259.000,00 | 118.236,53 | | 1.319.330,36 | 60.330,36 | |
| 17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal | 22 | 15.000,00 | 306,76 | | 1.533,80 | | 13.466,20 |
| 17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 23 | 106.000,00 | 11.934,66 | | 214.151,95 | 108.151,95 | |
| 17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal | 24 | 100.000,00 | 3.740,12 | | 29.915,20 | | 70.084,80 |
| 17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 25 | 312.000,00 | 26.841,47 | | 229.175,55 | | 82.824,45 |
| 17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal | 26 | 140.000,00 | 14.957,08 | | 132.851,60 | | 7.148,40 |



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
AGOSTO 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 | | | 480,00 | | 4.520,00 |
| 17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 28 | 50.000,00 | 6.881,75 | | 48.172,25 | | 1.827,75 |
| 17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 29 | 23.000,00 | | | 12.430,71 | | 10.569,29 |
| 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 | | | | | | |
| 17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 31 | 154.000,00 | 7.578,00 | | 62.632,77 | | 91.367,23 |
| 17195701000 - Transferência Especial da União - Principal | 64 | | | | | | |
| 17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 32 | 24.000,00 | 2.066,51 | | 16.532,51 | | 7.467,49 |
| 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 | 308.347,92 | | 2.554.376,71 | | 1.345.623,29 |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 36 | 445.000,00 | 19.189,51 | | 300.566,66 | | 144.433,34 |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 37 | 40.000,00 | 4.209,85 | | 33.126,89 | | 6.873,11 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 38 | 12.000,00 | | | 6.812,71 | | 5.187,29 |
| 17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 39 | 834.000,00 | 51.436,73 | | 918.781,01 | 84.781,01 | |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 40 | 25.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | 10.000,00 | |
| 17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 41 | 446.000,00 | 48.979,46 | | 342.856,20 | | 103.143,80 |
| 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 | 219.548,21 | | 1.991.385,45 | | 508.614,55 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 30.555.000,00 | 2.336.973,09 | | 21.720.524,56 | | 8.834.475,44 |
| 19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 43 | 1.000,00 | 39,00 | | 154,00 | | 846,00 |
| 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 | 1.204,11 | | 2.520,23 | 520,23 | |
| 19229901001 - DESCONTO ADIANT. 13 SALARIO | 63 | | 2.295,13 | | 8.858,10 | 8.858,10 | |
| 19229901999 - Outras Restituições - Principal | 46 | 250.000,00 | | | 40.732,24 | | 209.267,76 |
| 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 | | 79,06 | | 1.920,94 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 256.000,00 | 3.617,30 | | 52.343,63 | | 203.656,37 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 48 | 30.000,00 | | | 2,00 | | 29.998,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 30.000,00 | | | 2,00 | | 29.998,00 |



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
AGOSTO 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 | | | | | 250.000,00 |
| 24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 53 | 200.000,00 | | | 139.387,62 | | 60.612,38 |
| 24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 54 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 55 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 2.011.000,00 | | | 209.387,62 | | 1.801.612,38 |
| TOTAL DA RECEITA | | 34.780.000,00 | 2.499.285,39 | 4.429,73 | 23.266.839,53 | | 11.513.160,47 |
| 9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 57 | (3.620.000,00) | (290.285,29) | | (2.473.822,85) | 1.146.177,15 | |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 58 | (1.000,00) | (108,44) | | (321,11) | 678,89 | |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 59 | (780.000,00) | (61.669,57) | | (510.875,14) | 269.124,86 | |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 60 | (89.000,00) | (3.837,84) | | (60.112,66) | 28.887,34 | |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 61 | (8.000,00) | (841,97) | | (6.625,38) | 1.374,62 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (4.498.000,00) | (356.743,11) | | (3.051.757,14) | 1.446.242,86 | |
| TOTAL DA RECEITA | | (4.498.000,00) | (356.743,11) | | (3.051.757,14) | 1.446.242,86 | |
| TOTAL LÍQUIDO | | 30.282.000,00 | 2.142.542,28 | 4.429,73 | 20.215.082,39 | | 10.066.917,61 |