



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
JANEIRO DE 2026

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	36,57		36,57		24.963,43
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	5.000,00	377,32		377,32		4.622,68
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	10.000,00	828,69		828,69		9.171,31
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	5.700,00					5.700,00
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	5	320.000,00	17.800,00		17.800,00		302.200,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	210.000,00	11.194,13		11.194,13		198.805,87
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	366.400,00	6.982,63		6.982,63		359.417,37
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	320.000,00	8.069,20		8.069,20		311.930,80
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10	25.000,00	1.276,97		1.276,97		23.723,03
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.293.100,00	46.565,51		46.565,51		1.246.534,49
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12	287.000,00	27.845,51		27.845,51		259.154,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		287.000,00	27.845,51		27.845,51		259.154,49
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	13	438.500,00	84.580,67		84.580,67		353.919,33
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		438.500,00	84.580,67		84.580,67		353.919,33
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14	233.000,00	16.480,24		16.480,24		216.519,76
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15	6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		239.000,00	16.480,24		16.480,24		222.519,76
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16	21.400.000,00	1.714.827,92		1.714.827,92		19.685.172,08
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17	2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18	5.000,00	106,76		106,76		4.893,24
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	70.000,00	5.984,00		5.984,00		64.016,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20	382.000,00	24.907,26		24.907,26		357.092,74
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	940.000,00	107.674,52		107.674,52		832.325,48
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	22	5.000,00	306,76		306,76		4.693,24
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	23	299.000,00	7.546,66		7.546,66		291.453,34
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	24	40.000,00	8.262,20		8.262,20		31.737,80
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25	295.000,00					295.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	26	197.000,00	28.568,95		28.568,95		168.431,05



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
JANEIRO DE 2026

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	1.500,00					1.500,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	28	61.000,00					61.000,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	29	24.000,00					24.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	30	37.000,00					37.000,00
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	70		5.990,19		5.990,19	5.990,19	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	31	127.000,00	3.360,00		3.360,00		123.640,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	32	24.000,00	2.378,20		2.378,20		21.621,80
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 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	4.400.000,00	336.206,11		336.206,11		4.063.793,89
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36	320.000,00	43.895,20		43.895,20		276.104,80
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37	53.000,00	4.018,04		4.018,04		48.981,96
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38	18.000,00	2.725,00		2.725,00		15.275,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	1.010.000,00					1.010.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40	95.000,00					95.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	41	490.000,00					490.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	42	3.152.000,00	262.896,21		262.896,21		2.889.103,79
17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal	72						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.545.500,00	2.559.653,98		2.559.653,98		32.985.846,02
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	43	1.000,00					1.000,00
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	135,23		135,23		1.864,77
19229901999 - Outras Restituições - Principal	46	250.000,00					250.000,00
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal	47	2.000,00					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		256.000,00	135,23		135,23		255.864,77
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	48	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		5.000,00					5.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	49	67.000,00					67.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	51	244.000,00					244.000,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	52	950.000,00					950.000,00



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
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	71						
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	69	195.000,00					195.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	54	120.000,00					120.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	56	199.000,00					199.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.775.000,00					1.775.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.839.100,00	2.735.261,14		2.735.261,14		37.103.838,86
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68	(4.280.000,00)	(342.965,56)		(342.965,56)	3.937.034,44	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64	(1.000,00)	(21,35)		(21,35)	978,65	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	65	(880.000,00)	(67.241,21)		(67.241,21)	812.758,79	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	66	(64.000,00)	(8.778,97)		(8.778,97)	55.221,03	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67	(10.600,00)	(803,60)		(803,60)	9.796,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.235.600,00)	(419.810,69)		(419.810,69)	4.815.789,31	
TOTAL DA RECEITA		(5.235.600,00)	(419.810,69)		(419.810,69)	4.815.789,31	
TOTAL LÍQUIDO		34.603.500,00	2.315.450,45		2.315.450,45		32.288.049,55