



**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.075/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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	295,70		15.605,46		9.394,54
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	5.000,00	1.525,78		7.863,87	2.863,87	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	10.000,00	3.098,88		15.772,51	5.772,51	
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	3.508,10		133.468,18		206.531,82
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	210.000,00	21.474,86		135.045,40		74.954,60
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	120.000,00	9.155,38		104.637,09		15.362,91
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	280.000,00	17.526,92		120.050,27		159.949,73
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	1.000,00			1.638,33	638,33	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10	25.000,00	1.470,60		17.597,97		7.402,03
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>58.056,22</b>		<b>551.679,08</b>		<b>474.320,92</b>
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12	240.000,00	24.610,34		222.717,34		17.282,66
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>24.610,34</b>		<b>222.717,34</b>		<b>17.282,66</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	456.000,00	56.685,41		492.331,11	36.331,11	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>456.000,00</b>	<b>56.685,41</b>		<b>492.331,11</b>	<b>36.331,11</b>	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14	200.000,00	26.014,74		175.479,10		24.520,90
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15	6.000,00			7.741,80	1.741,80	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>206.000,00</b>	<b>26.014,74</b>		<b>183.220,90</b>		<b>22.779,10</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16	18.100.000,00	1.171.726,01		13.540.841,68		4.559.158,32
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17	1.500.000,00	670.036,75		1.453.539,92		46.460,08
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18	5.000,00	1.952,92		3.558,89		1.441,11
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	100.000,00	14.627,17		63.795,31		36.204,69
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20	300.000,00	31.500,15		268.519,43		31.480,57
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	1.259.000,00	120.601,78		1.439.932,14	180.932,14	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	22	15.000,00	306,76		1.840,56		13.159,44
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	23	106.000,00	10.934,66		225.086,61	119.086,61	
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		32.154,60		67.845,40
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25	312.000,00			229.175,55		82.824,45
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	26	140.000,00	14.861,27		147.712,87	7.712,87	



**MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.613.075/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO 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		960,00		4.040,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	28	50.000,00	4.861,00		53.033,25	3.033,25	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	29	23.000,00	12.430,72		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						
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	31	154.000,00	13.839,53		76.472,30		77.527,70
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	64		346.500,00		346.500,00	346.500,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	32	24.000,00	2.066,51		18.599,02		5.400,98
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	348.343,52		2.902.720,23		997.279,77
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36	445.000,00	10.783,04		311.349,70		133.650,30
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37	40.000,00	4.465,37		37.592,26		2.407,74
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	138.354,68		1.057.135,69	223.135,69	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40	25.000,00	5.000,00		40.000,00	15.000,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	41	446.000,00	48.979,46		391.835,66		54.164,34
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	229.787,90		2.221.173,35		278.826,65
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.555.000,00</b>	<b>3.204.678,60</b>		<b>24.925.203,16</b>		<b>5.629.796,84</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	43	1.000,00	45,00		199,00		801,00
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	554,13		3.074,36	1.074,36	
19229901001 - DESCONTO ADIANT. 13 SALARIO	63		2.662,57		11.520,67	11.520,67	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	46	250.000,00	1.958,00		42.690,24		207.309,76
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		1.920,94
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>256.000,00</b>	<b>5.219,70</b>		<b>57.563,33</b>		<b>198.436,67</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	48	30.000,00	1.491.500,00		1.491.502,00	1.461.502,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.491.500,00</b>		<b>1.491.502,00</b>	<b>1.461.502,00</b>	



**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**  
**SETEMBRO 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	940.500,00		940.500,00	690.500,00	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53	200.000,00	4.830,29		144.217,91		55.782,09
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						
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>945.330,29</b>		<b>1.154.717,91</b>		<b>856.282,09</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>34.780.000,00</b>	<b>5.812.095,30</b>		<b>29.078.934,83</b>		<b>5.701.065,17</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57	(3.620.000,00)	(234.345,18)		(2.708.168,03)	911.831,97	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58	(1.000,00)	(390,56)		(711,67)	288,33	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	59	(780.000,00)	(69.668,67)		(580.543,81)	199.456,19	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	60	(89.000,00)	(2.156,56)		(62.269,22)	26.730,78	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61	(8.000,00)	(893,07)		(7.518,45)	481,55	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(4.498.000,00)</b>	<b>(307.454,04)</b>		<b>(3.359.211,18)</b>	<b>1.138.788,82</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(4.498.000,00)</b>	<b>(307.454,04)</b>		<b>(3.359.211,18)</b>	<b>1.138.788,82</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>30.282.000,00</b>	<b>5.504.641,26</b>		<b>25.719.723,65</b>		<b>4.562.276,35</b>