



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
MARÇO 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		24.963,43
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	5.000,00	61,76		1.188,47		3.811,53
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	10.000,00	159,97		2.688,55		7.311,45
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	4.200,00		43.660,00		276.340,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	210.000,00	29.338,77		46.281,82		163.718,18
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	366.400,00	17.539,31		47.478,84		318.921,16
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	320.000,00	15.102,54		46.463,42		273.536,58
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	1.000,00	0,01		0,01		999,99
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10	25.000,00	1.408,80		4.674,97		20.325,03
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.293.100,00	67.811,16		192.472,65		1.100.627,35
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12	287.000,00	28.850,76		86.568,00		200.432,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		287.000,00	28.850,76		86.568,00		200.432,00
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	13	438.500,00	94.435,87		254.602,30		183.897,70
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		438.500,00	94.435,87		254.602,30		183.897,70
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14	233.000,00	21.084,90		65.705,26		167.294,74
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15	6.000,00					6.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		239.000,00	21.084,90		65.705,26		173.294,74
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16	21.400.000,00	1.305.620,24		5.176.500,59		16.223.499,41
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	203,40		6.105,42	1.105,42	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	70.000,00	3.114,19		12.883,76		57.116,24
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20	382.000,00	29.563,99		82.414,52		299.585,48
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	940.000,00	105.024,77		329.603,29		610.396,71
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	22	5.000,00			613,52		4.386,48
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	23	299.000,00	13.857,44		28.950,76		270.049,24
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	24	40.000,00	2.262,20		12.786,60		27.213,40
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25	295.000,00	28.324,63		56.649,26		238.350,74
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	26	197.000,00	18.788,48		47.357,43		149.642,57



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
MARÇO 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	8.254,00		16.508,00		44.492,00
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	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	31	127.000,00	15.744,92		41.748,80		85.251,20
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	32	24.000,00	2.376,62	2.378,20	7.133,02		16.866,98
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	377.037,16		989.760,53		3.410.239,47
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36	320.000,00	51.196,40		159.137,22		160.862,78
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37	53.000,00	4.171,16	570,53	12.405,68		40.594,32
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38	18.000,00			2.725,00		15.275,00
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	1.010.000,00	117.167,56		122.675,56		887.324,44
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	48.979,46		97.958,92		392.041,08
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	42	3.152.000,00	270.974,31		841.218,05		2.310.781,95
17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal	72		43.588,57		43.588,57	43.588,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.545.500,00	2.446.249,50	2.948,73	8.094.714,69		27.450.785,31
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	58,19		566,93		1.433,07
19229901999 - Outras Restituições - Principal	46	250.000,00	48.701,40		104.557,47		145.442,53
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	48.759,59		105.124,40		150.875,60
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
MARÇO 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				1.156.985,67	1.156.985,67	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	69	195.000,00			40.530,53		154.469,47
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			1.197.516,20		577.483,80
TOTAL DA RECEITA		39.839.100,00	2.707.191,78	2.948,73	9.996.703,50		29.842.396,50
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68	(4.280.000,00)	(261.124,02)		(1.035.300,05)	3.244.699,95	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64	(1.000,00)	(40,67)		(1.221,06)		221,06
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	65	(880.000,00)	(75.407,40)		(197.952,05)	682.047,95	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	66	(64.000,00)	(10.239,17)		(31.827,19)	32.172,81	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67	(10.600,00)	(834,23)	(114,11)	(2.481,13)	8.118,87	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.235.600,00)	(347.645,49)	(114,11)	(1.268.781,48)	3.966.818,52	
TOTAL DA RECEITA		(5.235.600,00)	(347.645,49)	(114,11)	(1.268.781,48)	3.966.818,52	
TOTAL LÍQUIDO		34.603.500,00	2.359.546,29	2.834,62	8.727.922,02		25.875.577,98