



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
JULHO 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	213,45		14.979,96		10.020,04
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	5.000,00	808,70		3.453,91		1.546,09
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	10.000,00	1.597,01		6.784,98		3.215,02
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	18.400,00		113.997,17		226.002,83
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	210.000,00	18.069,79		100.862,94		109.137,06
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	120.000,00	9.804,18		88.815,83		31.184,17
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	280.000,00	11.663,36		92.925,38		187.074,62
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	1.000,00			0,02		999,98
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10	25.000,00	1.267,31		13.087,86		11.912,14
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.026.000,00	61.823,80		434.908,05		591.091,95
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12	240.000,00	25.400,40		172.806,10		67.193,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		240.000,00	25.400,40		172.806,10		67.193,90
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	456.000,00	61.379,88		381.211,82		74.788,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		456.000,00	61.379,88		381.211,82		74.788,18
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14	200.000,00	17.250,10		133.648,68		66.351,32
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15	6.000,00			7.741,80	1.741,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		206.000,00	17.250,10		141.390,48		64.609,52
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16	18.100.000,00	1.100.107,94		10.917.689,01		7.182.310,99
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17	1.500.000,00	783.503,17		783.503,17		716.496,83
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18	5.000,00	133,34		1.063,68		3.936,32
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	100.000,00	6.775,83		42.748,73		57.251,27
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20	300.000,00	27.538,88		207.689,11		92.310,89
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	1.259.000,00	115.008,76		1.201.093,83		57.906,17
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	22	15.000,00	306,76		1.227,04		13.772,96
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	23	106.000,00	30.350,66		202.217,29	96.217,29	
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		26.175,08		73.824,92
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	25	312.000,00	52.473,86		202.334,08		109.665,92
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	26	140.000,00	16.366,62		117.894,52		22.105,48



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
JULHO 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		41.290,50		8.709,50
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	16.715,06		55.054,77		98.945,23
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		14.466,00		9.534,00
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	368.200,53		2.246.028,79		1.653.971,21
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36	445.000,00	16.946,85		281.377,15		163.622,85
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37	40.000,00	3.812,04		28.917,04		11.082,96
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38	12.000,00	2.354,83		6.812,71		5.187,29
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	834.000,00	129.887,57		867.344,28	33.344,28	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40	25.000,00	5.000,00		30.000,00	5.000,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	41	446.000,00	48.979,45		293.876,74		152.123,26
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	236.864,10		1.771.837,24		728.162,76
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.555.000,00	2.972.513,91		19.383.551,47		11.171.448,53
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	43	1.000,00	30,00		115,00		885,00
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	308,33		1.316,12		683,88
19229901001 - DESCONTO ADIANT. 13 SALARIO	63		6.562,97		6.562,97	6.562,97	
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					2.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		256.000,00	6.901,30		48.726,33		207.273,67
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
JULHO 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	3.145.269,39		20.771.983,87		14.008.016,13
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57	(3.620.000,00)	(220.021,55)		(2.183.537,56)	1.436.462,44	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58	(1.000,00)	(26,66)		(212,67)	787,33	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	59	(780.000,00)	(73.640,07)		(449.205,57)	330.794,43	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	60	(89.000,00)	(3.389,31)		(56.274,82)	32.725,18	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61	(8.000,00)	(762,41)		(5.783,41)	2.216,59	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.498.000,00)	(297.840,00)		(2.695.014,03)	1.802.985,97	
TOTAL DA RECEITA		(4.498.000,00)	(297.840,00)		(2.695.014,03)	1.802.985,97	
TOTAL LÍQUIDO		30.282.000,00	2.847.429,39		18.076.969,84		12.205.030,16