



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
OUTUBRO 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	459,57		16.065,03		8.934,97
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	5.000,00	1.390,62		9.254,49	4.254,49	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	10.000,00	2.570,13		18.342,64	8.342,64	
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	11.200,00		144.668,18		195.331,82
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	210.000,00	17.207,73		152.253,13		57.746,87
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	120.000,00	19.841,46		124.478,55	4.478,55	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	280.000,00	29.833,30		149.883,57		130.116,43
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	1.031,20		18.629,17		6.370,83
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	11	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.026.000,00	83.534,01		635.213,09		390.786,91
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12	240.000,00	26.949,07		249.666,41	9.666,41	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		240.000,00	26.949,07		249.666,41	9.666,41	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13	456.000,00	83.340,76		575.671,87	119.671,87	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		456.000,00	83.340,76		575.671,87	119.671,87	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14	200.000,00	20.350,76		195.829,86		4.170,14
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15	6.000,00			7.741,80	1.741,80	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		206.000,00	20.350,76		203.571,66		2.428,34
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16	18.100.000,00	1.235.021,93		14.775.863,61		3.324.136,39
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17	1.500.000,00			1.453.539,92		46.460,08
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18	5.000,00	6.081,46		9.640,35	4.640,35	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19	100.000,00	15.061,48		78.856,79		21.143,21
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	20	300.000,00	29.261,67		297.781,10		2.218,90
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	21	1.259.000,00	620.108,73		2.060.040,87	801.040,87	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	22	15.000,00	306,76		2.147,32		12.852,68
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	23	106.000,00	9.934,66		235.021,27	129.021,27	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	24	100.000,00	8.239,40		40.394,00		59.606,00
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		256.017,02		55.982,98
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	26	140.000,00	16.382,49		164.095,36	24.095,36	



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
OUTUBRO 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			960,00		4.040,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	28	50.000,00			53.033,25	3.033,25	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	29	23.000,00			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		16.972,21		16.972,21	16.972,21	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	31	154.000,00	7.835,94		84.308,24		69.691,76
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	64				346.500,00	346.500,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	32	24.000,00	2.066,51		20.665,53		3.334,47
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	312.347,77		3.215.068,00		684.932,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	36	445.000,00	14.137,82		325.487,52		119.512,48
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37	40.000,00	4.282,30		41.874,56	1.874,56	
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	38	12.000,00	2.483,21		9.295,92		2.704,08
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	834.000,00	42.770,58		1.099.906,27	265.906,27	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40	25.000,00	5.000,00		45.000,00	20.000,00	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	41	446.000,00	48.979,46		440.815,12		5.184,88
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	215.074,52		2.436.247,87		63.752,13
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.555.000,00	2.639.190,37		27.564.393,53		2.990.606,47
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	43	1.000,00	36,96		235,96		764,04
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	402,46		3.476,82	1.476,82	
19229901001 - DESCONTO ADIANT. 13 SALARIO	63		806,97		12.327,64	12.327,64	
19229901999 - Outras Restituições - Principal	46	250.000,00	738,48		43.428,72		206.571,28
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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		256.000,00	1.984,87		59.548,20		196.451,80
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	48	30.000,00			1.491.502,00	1.461.502,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00			1.491.502,00	1.461.502,00	



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXO
MINAS GERAIS
01.613.075/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO 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	495.000,00		1.435.500,00	1.185.500,00	
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53	200.000,00			144.217,91		55.782,09
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	54	300.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.100.000,00	
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	1.895.000,00		3.049.717,91	1.038.717,91	
TOTAL DA RECEITA		34.780.000,00	4.750.349,84		33.829.284,67		950.715,33
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57	(3.620.000,00)	(247.004,35)		(2.955.172,38)	664.827,62	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58	(1.000,00)	(1.216,27)		(1.927,94)		927,94
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	59	(780.000,00)	(62.469,53)		(643.013,34)	136.986,66	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	60	(89.000,00)	(2.827,50)		(65.096,72)	23.903,28	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61	(8.000,00)	(856,46)		(8.374,91)		374,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.498.000,00)	(314.374,11)		(3.673.585,29)	824.414,71	
TOTAL DA RECEITA		(4.498.000,00)	(314.374,11)		(3.673.585,29)	824.414,71	
TOTAL LÍQUIDO		30.282.000,00	4.435.975,73		30.155.699,38		126.300,62