



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
PMSS  
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

1/5

23/01/2024

EXERCICIO: 2023

Período :Junho à Junho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	25.574.720,00	1.762.357,11	11.588.631,84	-13.986.088,16
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	345.100,00	37.508,20	232.324,48	-112.775,52
1 1 1	IMPOSTOS	343.100,00	37.508,20	232.324,48	-110.775,52
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	201.000,00	80,14	41.669,60	-159.330,40
1 1 1 2 50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	0,00	1.423,17	-99.576,83
1 1 1 2 50 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	0,00	1.423,17	-99.576,83
1 1 1 2 50 0 1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	100.000,00	0,00	1.423,17	-98.576,83
1 1 1 2 50 0 2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 1 2 53	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	80,14	40.246,43	-59.753,57
1 1 1 2 53 0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	80,14	40.246,43	-59.753,57
1 1 1 2 53 0 1	"IMP SOBRE TRANS ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR RE.	100.000,00	80,14	40.246,43	-59.753,57
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	92.100,00	20.648,19	128.981,34	36.881,34
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92.100,00	20.648,19	128.981,34	36.881,34
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	87.100,00	20.648,19	128.981,34	41.881,34
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	87.100,00	20.648,19	128.981,34	41.881,34
1 1 1 3 3 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 1 1 3 3 4 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEP	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 1 1 4	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	50.000,00	16.779,87	61.673,54	11.673,54
1 1 1 4 51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	50.000,00	16.779,87	61.673,54	11.673,54
1 1 1 4 51 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	50.000,00	16.779,87	61.673,54	11.673,54
1 1 1 4 51 1 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	50.000,00	16.779,87	61.673,54	11.673,54
1 1 2	TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 1 2 1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 1 2	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 1 2 1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 1 2 1 1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 2 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 2 1 0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 2 1 0 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 2	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 2 4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 2 4 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 2 4 1 50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 2 4 1 50 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 2 4 1 50 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	7.687,28	-27.312,72
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	13.350,00	47.863,12	417.001,98	403.651,98
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	13.350,00	47.863,12	417.001,98	403.651,98
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.100,00	47.863,12	417.001,98	403.901,98
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	47.863,12	417.001,98	403.901,98
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	47.863,12	417.001,98	403.901,98
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.100,00	47.863,12	417.001,98	403.901,98
1 3 2 9	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	250,00	0,00	0,00	-250,00
1 3 2 9 99	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	250,00	0,00	0,00	-250,00
1 3 2 9 99 0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	250,00	0,00	0,00	-250,00
1 3 2 9 99 0 1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	0,00	-250,00
1 6	RECEITA DE SERVICOS	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 6 9	OUTROS SERVIÇOS	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 6 9 9	OUTROS SERVIÇOS	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 6 9 9 99	OUTROS SERVIÇOS	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 6 9 9 99 0	OUTROS SERVIÇOS	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 6 9 9 99 0 1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500,00	0,00	61,24	-438,76
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.121.770,00	1.676.985,79	10.924.330,92	-14.197.439,08
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.065.100,00	1.347.382,09	8.436.307,86	-6.628.792,14
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA E	13.101.000,00	1.251.016,79	7.865.119,61	-5.235.880,39
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.000.000,00	1.251.016,79	7.864.592,79	-5.135.407,21
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.251.016,79	7.864.592,79	-4.135.407,21
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.251.016,79	7.864.592,79	-4.135.407,21
1 7 1 1 51 2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 1 1 51 2 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
PMSS  
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO  
EXERCICIO: 2023

2/5  
23/01/2024

Período :Junho à Junho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 71 1 52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	0,00	526,82	-99.473,18
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	0,00	526,82	-99.473,18
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	0,00	526,82	-99.473,18
1 71 1 98	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 71 1 98 0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 71 1 98 0 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 71 2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLC	1.000,00	24.395,99	148.909,70	147.909,70
1 71 2 51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	188,09	-811,91
1 71 2 51 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	188,09	-811,91
1 71 2 51 0 1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	188,09	-811,91
1 71 2 52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	0,00	24.395,99	148.721,61	148.721,61
1 71 2 52 4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	24.395,99	148.721,61	148.721,61
1 71 2 52 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	24.395,99	148.721,61	148.721,61
1 71 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	918.400,00	53.003,07	273.947,73	-644.452,27
1 71 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	903.400,00	53.003,07	273.947,73	-629.452,27
1 71 3 50 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	0,00	0,00	-578.500,00
1 71 3 50 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	0,00	0,00	-578.500,00
1 71 3 50 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1 71 3 50 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1 71 3 50 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 3 50 3 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 3 50 4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	5.000,00	53.003,07	273.947,73	268.947,73
1 71 3 50 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	5.000,00	53.003,07	273.947,73	268.947,73
1 71 3 50 5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1 71 3 50 5 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1 71 3 50 9	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
1 71 3 50 9 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
1 71 3 51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1 71 3 51 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D/	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 3 51 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D/	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 3 51 2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D/	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 3 51 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D/	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	111.000,00	5.296,18	31.335,12	-79.664,88
1 71 4 50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	20.470,14	-36.429,86
1 71 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	20.470,14	-36.429,86
1 71 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.900,00	0,00	20.470,14	-36.429,86
1 71 4 51	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1 71 4 51 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1 71 4 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
1 71 4 52	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	5.296,18	10.864,98	-15.535,02
1 71 4 52 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	5.296,18	10.864,98	-15.535,02
1 71 4 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	5.296,18	10.864,98	-15.535,02
1 71 4 53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
1 71 4 53 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
1 71 4 53 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00
1 71 4 58	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISI	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1 71 4 58 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISI	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1 71 4 58 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISI	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1 71 4 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 4 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 4 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	11.454,21	105.916,45	-213.683,55
1 71 6 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	11.454,21	105.916,45	-213.683,55
1 71 6 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	11.454,21	105.916,45	-213.683,55
1 71 6 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	11.454,21	105.916,45	-213.683,55
1 71 7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00
1 71 7 50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 7 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 7 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00