



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

1/5  
23/01/2024

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	25.574.720,00	2.027.105,16	13.615.737,00	-11.958.983,00
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	345.100,00	34.008,68	266.333,16	-78.766,84
1 1 1	IMPOSTOS	343.100,00	34.008,68	266.333,16	-76.766,84
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	201.000,00	1.575,60	43.245,20	-157.754,80
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	1.575,60	41.822,03	-58.177,97
1 1 1 2 53 0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	1.575,60	41.822,03	-58.177,97
1 1 1 2 53 0 1	"IMP SOBRE TRANS ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR RE.	100.000,00	1.575,60	41.822,03	-58.177,97
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	92.100,00	20.089,29	149.070,63	56.970,63
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92.100,00	20.089,29	149.070,63	56.970,63
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	87.100,00	20.089,29	149.070,63	61.970,63
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	87.100,00	20.089,29	149.070,63	61.970,63
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	12.343,79	74.017,33	24.017,33
1 1 1 4 51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	50.000,00	12.343,79	74.017,33	24.017,33
1 1 1 4 51 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	50.000,00	12.343,79	74.017,33	24.017,33
1 1 1 4 51 1 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	50.000,00	12.343,79	74.017,33	24.017,33
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	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 2 4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 2 4 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 2 4 1 50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 2 4 1 50 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 2 4 1 50 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	3.072,63	10.759,91	-24.240,09
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	13.350,00	43.151,44	460.153,42	446.803,42
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	13.350,00	43.151,44	460.153,42	446.803,42
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.100,00	43.151,44	460.153,42	447.053,42
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	43.151,44	460.153,42	447.053,42
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	43.151,44	460.153,42	447.053,42
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.100,00	43.151,44	460.153,42	447.053,42
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	1.946.872,41	12.871.203,33	-12.250.566,67
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.065.100,00	1.619.158,83	10.055.466,69	-5.009.633,31
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA E	13.101.000,00	1.559.201,92	9.424.321,53	-3.676.678,47
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.000.000,00	1.558.636,62	9.423.229,41	-3.576.770,59
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.558.636,62	9.423.229,41	-2.576.770,59
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.558.636,62	9.423.229,41	-2.576.770,59
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**

2/5

23/01/2024

EXERCICIO: 2023

Período :Julho à Julho

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	565,30	1.092,12	-98.907,88
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	565,30	1.092,12	-98.907,88
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	565,30	1.092,12	-98.907,88
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	294,33	149.204,03	148.204,03
1 71 2 51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	294,33	482,42	-517,58
1 71 2 51 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	294,33	482,42	-517,58
1 71 2 51 0 1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	294,33	482,42	-517,58
1 71 2 52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	0,00	0,00	148.721,61	148.721,61
1 71 2 52 4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	0,00	148.721,61	148.721,61
1 71 2 52 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	148.721,61	148.721,61
1 71 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	918.400,00	37.576,95	311.524,68	-606.875,32
1 71 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	903.400,00	37.576,95	311.524,68	-591.875,32
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	37.576,95	311.524,68	306.524,68
1 71 3 50 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	5.000,00	37.576,95	311.524,68	306.524,68
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	5.617,35	36.952,47	-74.047,53
1 71 4 50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	4.128,55	24.598,69	-32.301,31
1 71 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	4.128,55	24.598,69	-32.301,31
1 71 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.900,00	4.128,55	24.598,69	-32.301,31
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	1.488,80	12.353,78	-14.046,22
1 71 4 52 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.488,80	12.353,78	-14.046,22
1 71 4 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.488,80	12.353,78	-14.046,22
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	14.252,43	120.168,88	-199.431,12
1 71 6 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	14.252,43	120.168,88	-199.431,12
1 71 6 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	14.252,43	120.168,88	-199.431,12
1 71 6 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	319.600,00	14.252,43	120.168,88	-199.431,12
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



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

3/5  
23/01/2024

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 71 7 51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00
1 71 7 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00
1 71 7 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	60.400,00	0,00	0,00	-60.400,00
1 71 7 52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00
1 71 7 52 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00
1 71 7 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00
1 71 7 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
1 71 7 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
1 71 7 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
1 71 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	401.000,00	2.215,85	13.295,10	-387.704,90
1 71 9 57	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1 71 9 57 0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1 71 9 57 0 1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1 71 9 58	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.215,85	13.295,10	13.295,10
1 71 9 58 0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.215,85	13.295,10	13.295,10
1 71 9 58 0 1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.215,85	13.295,10	13.295,10
1 71 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1 71 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1 71 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1 72	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	9.111.920,00	277.667,96	2.378.880,58	-6.733.039,42
1 72 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.959.020,00	254.275,65	1.936.756,41	-7.022.263,59
1 72 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	8.711.520,00	246.642,21	1.785.053,78	-6.926.466,22
1 72 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	8.711.520,00	246.642,21	1.785.053,78	-6.926.466,22
1 72 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.711.520,00	246.642,21	1.785.053,78	-6.926.466,22
1 72 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	5.079,61	134.450,20	34.450,20
1 72 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	5.079,61	134.450,20	34.450,20
1 72 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	5.079,61	134.450,20	34.450,20
1 72 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	2.553,83	17.213,28	-82.786,72
1 72 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	2.553,83	17.213,28	-82.786,72
1 72 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	2.553,83	17.213,28	-82.786,72
1 72 1 53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	39,15	-47.460,85
1 72 1 53 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	39,15	-47.460,85
1 72 1 53 0 1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	39,15	-47.460,85
1 72 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	16.250,01	389.327,29	357.327,29
1 72 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	16.250,01	389.327,29	357.327,29
1 72 3 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	16.250,01	389.327,29	357.327,29
1 72 3 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	16.250,01	389.327,29	357.327,29
1 72 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1 72 4 50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 72 4 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 4 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 4 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	116.400,00	7.142,30	52.796,88	-63.603,12
1 72 9 51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	24.000,00	-39.900,00
1 72 9 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	24.000,00	-39.900,00
1 72 9 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	24.000,00	-39.900,00
1 72 9 52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 9 52 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 9 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1 72 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	50.000,00	5.142,30	28.796,88	-21.203,12
1 72 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	50.000,00	5.142,30	28.796,88	-21.203,12
1 72 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	50.000,00	5.142,30	28.796,88	-21.203,12
1 75	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	943.750,00	50.045,62	436.856,06	-506.893,94
1 75 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	50.045,62	436.856,06	-506.893,94



# MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PMSS

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2023

4/5

23/01/2024

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 75 1 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	50.045,62	436.856,06	-506.893,94
1 75 1 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	50.045,62	436.856,06	-506.893,94
1 75 1 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	50.045,62	436.856,06	-506.893,94
1 79	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 79 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 79 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 79 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 79 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	0,00	7.225,94	-51.774,06
1 9 1	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 9 1 1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 9 1 1 1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 9 1 1 1 0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 9 1 1 1 0 1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 9 2	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.000,00	0,00	7.225,94	-46.774,06
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	54.000,00	0,00	7.225,94	-46.774,06
1 9 2 2 50	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1 9 2 2 50 0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1 9 2 2 50 0 1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	7.225,94	6.225,94
1 9 2 2 99 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	7.225,94	6.225,94
1 9 2 2 99 0 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	7.225,94	6.225,94
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>125.900,00</b>	<b>496,92</b>	<b>126.764,76</b>	<b>864,76</b>
2 1	OPERACOES DE CREDITO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2 1 1	OPERAÇÕES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2 1 1 2	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 2 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 2 1 0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 2 1 0 1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRI	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 9	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 9 99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 9 99 0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 1 1 9 99 0 1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPA	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
2 2	ALIENACAO DE BENS	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 2 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 2 1 3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 2 1 3 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 2 1 3 1 0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 2 1 3 1 0 1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	86.000,00	496,92	126.764,76	40.764,76
2 4 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	86.000,00	496,92	126.764,76	40.764,76
2 4 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	25.274,00	-54.726,00
2 4 2 1 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	25.274,00	-54.726,00
2 4 2 1 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	25.274,00	-54.726,00
2 4 2 1 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	25.274,00	-54.726,00
2 4 2 2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.490,76	96.490,76
2 4 2 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.490,76	96.490,76
2 4 2 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.490,76	96.490,76
2 4 2 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPA	5.000,00	496,92	101.490,76	96.490,76



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

5/5  
23/01/2024

Período :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
<b>95</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>-4.011.920,00</b>	<b>-236.560,80</b>	<b>-2.145.632,97</b>	<b>1.866.287,03</b>
1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-4.011.920,00</b>	<b>-236.560,80</b>	<b>-2.145.632,97</b>	<b>1.866.287,03</b>
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.011.920,00	-236.560,80	-2.145.632,97	1.866.287,03
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-2.420.000,00	-185.705,72	-1.758.729,49	661.270,51
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA L	-2.420.000,00	-185.705,72	-1.758.729,49	661.270,51
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.400.000,00	-185.592,66	-1.758.511,08	641.488,92
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.400.000,00	-185.592,66	-1.758.511,08	641.488,92
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.400.000,00	-185.592,66	-1.758.511,08	641.488,92
1 7 1 1 52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-113,06	-218,41	19.781,59
1 7 1 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-113,06	-218,41	19.781,59
1 7 1 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-113,06	-218,41	19.781,59
1 7 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	-1.591.920,00	-50.855,08	-386.903,48	1.205.016,52
1 7 2 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.591.920,00	-50.855,08	-386.903,48	1.205.016,52
1 7 2 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	-1.551.920,00	-49.328,43	-356.567,43	1.195.352,57
1 7 2 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	-1.551.920,00	-49.328,43	-356.567,43	1.195.352,57
1 7 2 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.551.920,00	-49.328,43	-356.567,43	1.195.352,57
1 7 2 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-1.015,88	-26.889,56	-6.889,56
1 7 2 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-1.015,88	-26.889,56	-6.889,56
1 7 2 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00	-1.015,88	-26.889,56	-6.889,56
1 7 2 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-510,77	-3.446,49	16.553,51
1 7 2 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-510,77	-3.446,49	16.553,51
1 7 2 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00	-510,77	-3.446,49	16.553,51
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>21.688.700,00</b>	<b>1.791.041,28</b>	<b>11.596.868,79</b>	<b>-10.091.831,21</b>