



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2020

1/5
15/10/2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	18.230.037,00	129,00	10.175.827,48	-8.054.209,52
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	468.310,00	129,00	148.727,40	-319.582,60
1 1 1	IMPOSTOS	411.850,00	129,00	148.727,40	-263.122,60
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	105.000,00	0,00	105.641,75	641,75
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	105.000,00	0,00	105.641,75	641,75
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00	0,00	105.641,75	5.641,75
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	100.000,00	0,00	105.641,75	5.641,75
1 1 1 3 3 4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	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 RENDIMEN	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 1 1 8	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	306.850,00	129,00	43.085,65	-263.764,35
1 1 1 8 1	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	255.000,00	0,00	5.803,46	-249.196,54
1 1 1 8 1 1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	154.000,00	0,00	2.016,41	-151.983,59
1 1 1 8 1 1 1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	100.000,00	0,00	2.016,41	-97.983,59
1 1 1 8 1 1 2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1 1 1 8 1 1 3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 1 1 8 1 1 4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1 1 1 8 1 4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ÔINTER VIVOSÔ DE BENS IMOVEIS	101.000,00	0,00	3.787,05	-97.212,95
1 1 1 8 1 4 1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ÔINTER VIVOSÔ DE BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	3.787,05	-96.212,95
1 1 1 8 1 4 2	IMP SOBRE TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 1 8 2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E	51.850,00	129,00	37.282,19	-14.567,81
1 1 1 8 2 3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.850,00	129,00	37.282,19	-14.567,81
1 1 1 8 2 3 1	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	50.000,00	129,00	30.340,93	-19.659,07
1 1 1 8 2 3 2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E J	850,00	0,00	0,00	-850,00
1 1 1 8 2 3 3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATI	1.000,00	0,00	6.941,26	5.941,26
1 1 2	TAXAS	56.460,00	0,00	0,00	-56.460,00
1 1 2 2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	55.460,00	0,00	0,00	-55.460,00
1 1 2 2 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.460,00	0,00	0,00	-53.460,00
1 1 2 2 1 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	53.460,00	0,00	0,00	-53.460,00
1 1 2 2 1 1 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	53.460,00	0,00	0,00	-53.460,00
1 1 2 2 2	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 1 2 2 2 1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 1 2 2 2 1 1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 1 2 8	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 8 1	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 8 1 1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 1 2 8 1 1 1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 2	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	12.989,32	-22.010,68
1 2 4	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUI	35.000,00	0,00	12.989,32	-22.010,68
1 2 4 0 0 1	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUI	35.000,00	0,00	12.989,32	-22.010,68
1 2 4 0 0 1 1	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUI	35.000,00	0,00	12.989,32	-22.010,68
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	58.100,00	0,00	4.722,91	-53.377,09
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	58.100,00	0,00	4.722,91	-53.377,09
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	57.100,00	0,00	4.722,91	-52.377,09
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	57.100,00	0,00	4.722,91	-52.377,09
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	57.100,00	0,00	4.722,91	-52.377,09
1 3 2 9	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 3 2 9 0 1	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 3 2 9 0 1 1	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 6	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	0,00	61.216,23	59.216,23
1 6 1	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 6 1 0 2	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 6 1 0 2 1	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 6 1 0 2 1 1	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 6 9	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	61.216,23	60.216,23
1 6 9 0 9 9	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	61.216,23	60.216,23
1 6 9 0 9 9 1	OUTROS SERVICOS	1.000,00	0,00	61.216,23	60.216,23
1 6 9 0 9 9 1 1	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	61.216,23	60.216,23
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.642.793,00	0,00	9.938.915,68	-6.703.877,32
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	13.520.793,00	0,00	8.038.762,63	-5.482.030,37
1 7 1 8	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	13.520.793,00	0,00	8.038.762,63	-5.482.030,37



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2020

2/5
15/10/2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 71 8 1	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	11.100.000,00	0,00	6.434.924,65	-4.665.075,35
1 71 8 1 2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COT	10.000.000,00	0,00	6.054.631,28	-3.945.368,72
1 71 8 1 2 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COT	10.000.000,00	0,00	6.054.631,28	-3.945.368,72
1 71 8 1 3	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS Û 1% C	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1 71 8 1 3 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS Û 1% C	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1 71 8 1 4	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% C	500.000,00	0,00	379.715,90	-120.284,10
1 71 8 1 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% C	500.000,00	0,00	379.715,90	-120.284,10
1 71 8 1 5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	0,00	577,47	-99.422,53
1 71 8 1 5 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	0,00	577,47	-99.422,53
1 71 8 2	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORAC	106.000,00	0,00	85.766,80	-20.233,20
1 71 8 2 1	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 71 8 2 1 1	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 71 8 2 2	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEF	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 8 2 2 1	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINEF	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1 71 8 2 6	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Û FEP	100.000,00	0,00	85.766,80	-14.233,20
1 71 8 2 6 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Û FEP - PRINCIPAI	100.000,00	0,00	85.766,80	-14.233,20
1 71 8 3	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û REPASSES FUNDO A FUNI	678.513,00	0,00	1.013.859,23	335.346,23
1 71 8 3 1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO BASICA	168.513,00	0,00	0,00	-168.513,00
1 71 8 3 1 1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û ATENCAO BASICA - PRINC	168.513,00	0,00	0,00	-168.513,00
1 71 8 3 3	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 8 3 3 1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û VIGILANCIA EM SAUDE -	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 8 3 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	500.000,00	0,00	742.218,36	242.218,36
1 71 8 3 5 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINC	500.000,00	0,00	742.218,36	242.218,36
1 71 8 3 9	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FIN	0,00	0,00	271.640,87	271.640,87
1 71 8 3 9 1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS Û OUTROS PROGRAMAS FIN	0,00	0,00	271.640,87	271.640,87
1 71 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	112.680,00	0,00	35.522,47	-77.157,53
1 71 8 5 1	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	62.180,00	0,00	22.965,86	-39.214,14
1 71 8 5 1 1	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	62.180,00	0,00	22.965,86	-39.214,14
1 71 8 5 2	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 71 8 5 2 1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1 71 8 5 3	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	36.500,00	0,00	8.789,20	-27.710,80
1 71 8 5 3 1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	36.500,00	0,00	8.789,20	-27.710,80
1 71 8 5 4	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 8 5 4 1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 71 8 5 9	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	2.000,00	0,00	3.767,41	1.767,41
1 71 8 5 9 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	2.000,00	0,00	3.767,41	1.767,41
1 71 8 6	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 8	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 8 6 1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 8	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 8 6 1 1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 8	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 8 9	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAC	624.500,00	0,00	349.551,04	-274.948,96
1 71 8 9 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAC	624.500,00	0,00	349.551,04	-274.948,96
1 71 8 9 1 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAC	624.500,00	0,00	349.551,04	-274.948,96
1 71 8 10	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE	769.100,00	0,00	0,00	-769.100,00
1 71 8 10 2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1 71 8 10 2 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1 71 8 10 3	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	273.600,00	0,00	0,00	-273.600,00
1 71 8 10 3 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	273.600,00	0,00	0,00	-273.600,00
1 71 8 10 9	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	491.500,00	0,00	0,00	-491.500,00
1 71 8 10 9 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	491.500,00	0,00	0,00	-491.500,00
1 71 8 12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	0,00	0,00	119.138,44	119.138,44
1 71 8 12 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	0,00	0,00	119.138,44	119.138,44
1 71 8 12 1 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	0,00	0,00	119.138,44	119.138,44
1 71 8 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 71 8 99 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 71 8 99 1 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 72	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	3.122.000,00	0,00	1.900.153,05	-1.221.846,95
1 72 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	3.122.000,00	0,00	1.900.153,05	-1.221.846,95
1 72 8 1	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.910.000,00	0,00	1.823.642,15	-1.086.357,85
1 72 8 1 1	COTA-PARTE DO ICMS	2.700.000,00	0,00	1.694.551,44	-1.005.448,56



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2020

3/5
15/10/2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 72 8 1 1 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.700.000,00	0,00	1.694.551,44	-1.005.448,56
1 72 8 1 2	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	0,00	108.913,91	8.913,91
1 72 8 1 2 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	108.913,91	8.913,91
1 72 8 1 3	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	65.000,00	0,00	15.654,71	-49.345,29
1 72 8 1 3 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	65.000,00	0,00	15.654,71	-49.345,29
1 72 8 1 4	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	45.000,00	0,00	4.522,09	-40.477,91
1 72 8 1 4 1	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	45.000,00	0,00	4.522,09	-40.477,91
1 72 8 7	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI	32.000,00	0,00	8.889,40	-23.110,60
1 72 8 7 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI	32.000,00	0,00	8.889,40	-23.110,60
1 72 8 7 1 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI	32.000,00	0,00	8.889,40	-23.110,60
1 72 8 10	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
1 72 8 10 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA U	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1 72 8 10 1 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA U	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
1 72 8 10 2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 72 8 10 2 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRC	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1 72 8 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	67.621,50	52.621,50
1 72 8 99 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	67.621,50	52.621,50
1 72 8 99 1 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	67.621,50	52.621,50
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.023.834,00	0,00	9.255,94	-1.014.578,06
1 91	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
1 91 0 1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 91 0 1 1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 91 0 1 1 1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1 91 0 6	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 91 0 6 1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 91 0 6 1 1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	33.000,00	0,00	5.033,95	-27.966,05
1 92 1	INDENIZACOES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 92 1 99	OUTRAS INDENIZACOES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 92 1 99 1	OUTRAS INDENIZACOES	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 92 1 99 1 1	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 92 2	RESTITUICOES	2.000,00	0,00	5.033,95	3.033,95
1 92 2 2	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 2 2 1	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 2 2 1 1	RESTITUICAO DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 2 99	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.033,95	4.033,95
1 92 2 99 1	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	5.033,95	4.033,95
1 92 2 99 1 1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	5.033,95	4.033,95
1 92 8	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 8 1	INDENIZACOES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 8 1 1	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 92 8 1 1 1	INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1 93	BENS DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBL	174.580,00	0,00	0,00	-174.580,00
1 93 0 5	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORCA DE DECISSES JUDICIAIS E DE	174.580,00	0,00	0,00	-174.580,00
1 93 0 5 1	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORCA DE DECISSES JUDICIAIS E DE	174.580,00	0,00	0,00	-174.580,00
1 93 0 5 1 1	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORCA DE DECISSES JUDICIAIS E DE	174.580,00	0,00	0,00	-174.580,00
1 99	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	805.254,00	0,00	4.221,99	-801.032,01
1 99 0 99	OUTRAS RECEITAS	805.254,00	0,00	4.221,99	-801.032,01
1 99 0 99 1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	805.254,00	0,00	4.221,99	-801.032,01
1 99 0 99 1 1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	804.254,00	0,00	4.221,99	-800.032,01
1 99 0 99 1 2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.318.963,00	0,00	150.000,00	-1.168.963,00
2 1	OPERACOES DE CREDITO	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2 1 1	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2 1 1 2	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 1 1 2 0 1	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 1 1 2 0 1 1	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRI	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 1 1 9	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2 1 1 9 0 1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2020

4/5
15/10/2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
2 11 9 0 1 1	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPA	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2 2	ALIENACAO DE BENS	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
2 21	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2 21 3	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2 21 3 0 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2 21 3 0 1 1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2 22	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 22 0 0 1	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 22 0 0 1 1	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.100,00	0,00	150.000,00	10.900,00
2 41	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
2 41 8	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
2 41 8 3	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO D	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 41 8 3 1	TRANSF DE REC DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 41 8 3 1 1	TRANSF DE REC DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 41 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 41 8 5 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 41 8 5 1 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 41 8 10	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
2 41 8 10 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2 41 8 10 1 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2 41 8 10 7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 41 8 10 7 1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGI	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 41 8 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 41 8 99 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 41 8 99 1 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2 42	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	22.100,00	0,00	150.000,00	127.900,00
2 42 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.100,00	0,00	150.000,00	127.900,00
2 42 8 5	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00
2 42 8 5 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00
2 42 8 5 1 1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	21.100,00	0,00	0,00	-21.100,00
2 42 8 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00
2 42 8 99 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00
2 42 8 99 1 1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00
2 9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	949.863,00	0,00	0,00	-949.863,00
2 99	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	949.863,00	0,00	0,00	-949.863,00
2 99 0 0 1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	949.863,00	0,00	0,00	-949.863,00
2 99 0 0 1 1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	949.863,00	0,00	0,00	-949.863,00
95	FUNDEB	-2.599.000,00	0,00	-1.472.602,84	1.126.397,16
1	RECEITAS CORRENTES	-2.599.000,00	0,00	-1.472.602,84	1.126.397,16
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.599.000,00	0,00	-1.472.602,84	1.126.397,16
1 71	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-2.026.000,00	0,00	-1.111.062,16	914.937,84
1 71 8	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	-2.026.000,00	0,00	-1.111.062,16	914.937,84
1 71 8 1	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-2.020.000,00	0,00	-1.111.062,16	908.937,84
1 71 8 1 2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	-2.000.000,00	0,00	-1.110.946,74	889.053,26
1 71 8 1 2 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	-2.000.000,00	0,00	-1.110.946,74	889.053,26
1 71 8 1 5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-20.000,00	0,00	-115,42	19.884,58
1 71 8 1 5 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-20.000,00	0,00	-115,42	19.884,58
1 71 8 6	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 1	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 71 8 6 1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 1	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 71 8 6 1 1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS Û DESONERACAO Û L.C. Nº 1	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1 72	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-573.000,00	0,00	-361.540,68	211.459,32
1 72 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-573.000,00	0,00	-361.540,68	211.459,32
1 72 8 1	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-573.000,00	0,00	-361.540,68	211.459,32
1 72 8 1 1	COTA-PARTE DO ICMS	-540.000,00	0,00	-336.627,44	203.372,56
1 72 8 1 1 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-540.000,00	0,00	-336.627,44	203.372,56
1 72 8 1 2	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	0,00	-21.782,30	-1.782,30
1 72 8 1 2 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00	0,00	-21.782,30	-1.782,30
1 72 8 1 3	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-13.000,00	0,00	-3.130,94	9.869,06



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2020

5/5
15/10/2020

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 72 8 1 3 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-13.000,00	0,00	-3.130,94	9.869,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		16.950.000,00	129,00	8.853.224,64	-8.096.775,36