



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

1/5

23/01/2024

EXERCICIO: 2023

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	25.574.720,00	1.623.486,46	17.328.947,71	-8.245.772,29
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	345.100,00	44.661,56	344.576,36	-523,64
1 1 1	IMPOSTOS	343.100,00	44.661,56	344.576,36	1.476,36
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	201.000,00	15.554,83	62.486,87	-138.513,13
1 1 1 2 50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	451,49	1.874,66	-99.125,34
1 1 1 2 50 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	451,49	1.874,66	-99.125,34
1 1 1 2 50 0 1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	100.000,00	451,49	1.874,66	-98.125,34
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	15.103,34	60.612,21	-39.387,79
1 1 1 2 53 0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	15.103,34	60.612,21	-39.387,79
1 1 1 2 53 0 1	"IMP SOBRE TRANS ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR RE.	100.000,00	15.103,34	60.612,21	-39.387,79
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	92.100,00	19.742,77	188.387,50	96.287,50
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92.100,00	19.742,77	188.387,50	96.287,50
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	87.100,00	19.742,77	188.387,50	101.287,50
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	87.100,00	19.742,77	188.387,50	101.287,50
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	9.363,96	93.701,99	43.701,99
1 1 1 4 51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	50.000,00	9.363,96	93.701,99	43.701,99
1 1 1 4 51 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	50.000,00	9.363,96	93.701,99	43.701,99
1 1 1 4 51 1 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	50.000,00	9.363,96	93.701,99	43.701,99
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	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 2 4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 2 4 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 2 4 1 50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 2 4 1 50 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 2 4 1 50 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	985,14	18.539,22	-16.460,78
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	13.350,00	35.516,16	543.910,46	530.560,46
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	13.350,00	35.516,16	543.910,46	530.560,46
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.100,00	35.516,16	543.910,46	530.810,46
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	35.516,16	543.910,46	530.810,46
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.100,00	35.516,16	543.910,46	530.810,46
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.100,00	35.516,16	543.910,46	530.810,46
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	1.538.237,88	16.404.116,77	-8.717.653,23
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.065.100,00	1.207.370,01	12.455.973,57	-2.609.126,43
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA E	1.090.990,10	1.090.990,10	11.581.300,43	-1.519.699,57
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.000.000,00	1.086.581,88	11.575.716,05	-1.424.283,95
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.086.581,88	11.575.716,05	-424.283,95
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	12.000.000,00	1.086.581,88	11.575.716,05	-424.283,95
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 :Setembro à Setembro

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	4.408,22	5.584,38	-94.415,62
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	4.408,22	5.584,38	-94.415,62
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	4.408,22	5.584,38	-94.415,62
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	47.871,86	219.788,80	218.788,80
1 71 2 51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	519,90	-480,10
1 71 2 51 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	519,90	-480,10
1 71 2 51 0 1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	519,90	-480,10
1 71 2 52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	0,00	47.871,86	219.268,90	219.268,90
1 71 2 52 4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	47.871,86	219.268,90	219.268,90
1 71 2 52 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	47.871,86	219.268,90	219.268,90
1 71 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	918.400,00	49.619,95	409.457,14	-508.942,86
1 71 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	903.400,00	49.619,95	409.457,14	-493.942,86
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	0,00	318.781,54	313.781,54
1 71 3 50 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	5.000,00	0,00	318.781,54	313.781,54
1 71 3 50 5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	49.619,95	90.675,60	-159.324,40
1 71 3 50 5 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	49.619,95	90.675,60	-159.324,40
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	5.255,55	47.491,45	-63.508,55
1 71 4 50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	28.393,32	-28.506,68
1 71 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	28.393,32	-28.506,68
1 71 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.900,00	0,00	28.393,32	-28.506,68
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	15.331,38	-11.068,62
1 71 4 52 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.488,80	15.331,38	-11.068,62
1 71 4 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.488,80	15.331,38	-11.068,62
1 71 4 53	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	3.766,75	3.766,75	-6.133,25
1 71 4 53 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	3.766,75	3.766,75	-6.133,25
1 71 4 53 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	9.900,00	3.766,75	3.766,75	-6.133,25
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 ASSISTÊ	319.600,00	11.457,56	143.085,64	-176.514,36
1 71 6 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	319.600,00	11.457,56	143.085,64	-176.514,36
1 71 6 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	319.600,00	11.457,56	143.085,64	-176.514,36
1 71 6 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	319.600,00	11.457,56	143.085,64	-176.514,36
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



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2023

3/5
23/01/2024

Período :Setembro à Setembro

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	2.174,99	54.850,11	-346.149,89
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	2.174,99	17.685,94	17.685,94
1 71 9 58 0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.174,99	17.685,94	17.685,94
1 71 9 58 0 1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.174,99	17.685,94	17.685,94
1 71 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	37.164,17	-63.835,83
1 71 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	37.164,17	-63.835,83
1 71 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	101.000,00	0,00	37.164,17	-63.835,83
1 72	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	9.111.920,00	278.935,00	3.397.980,15	-5.713.939,85
1 72 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.959.020,00	274.349,89	2.539.109,01	-6.419.910,99
1 72 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	8.711.520,00	266.760,46	2.367.430,42	-6.344.089,58
1 72 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	8.711.520,00	266.760,46	2.367.430,42	-6.344.089,58
1 72 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.711.520,00	266.760,46	2.367.430,42	-6.344.089,58
1 72 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	4.640,22	149.204,03	49.204,03
1 72 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	4.640,22	149.204,03	49.204,03
1 72 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	4.640,22	149.204,03	49.204,03
1 72 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	2.949,21	22.435,41	-77.564,59
1 72 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	2.949,21	22.435,41	-77.564,59
1 72 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	2.949,21	22.435,41	-77.564,59
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	2.166,68	801.237,40	769.237,40
1 72 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	2.166,68	801.237,40	769.237,40
1 72 3 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	2.166,68	801.237,40	769.237,40
1 72 3 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	2.166,68	801.237,40	769.237,40
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	2.418,43	57.633,74	-58.766,26
1 72 9 51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	28.000,00	-35.900,00
1 72 9 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	28.000,00	-35.900,00
1 72 9 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	63.900,00	2.000,00	28.000,00	-35.900,00
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	418,43	29.633,74	-20.366,26
1 72 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	50.000,00	418,43	29.633,74	-20.366,26
1 72 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	50.000,00	418,43	29.633,74	-20.366,26
1 75	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	943.750,00	51.932,87	550.163,05	-393.586,95
1 75 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	51.932,87	550.163,05	-393.586,95



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

4/5
23/01/2024

Período :Setembro à Setembro

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	51.932,87	550.163,05	-393.586,95
1 75 1 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	51.932,87	550.163,05	-393.586,95
1 75 1 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	943.750,00	51.932,87	550.163,05	-393.586,95
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	4.085,72	17.743,66	-41.256,34
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	4.085,72	17.743,66	-36.256,34
1 9 2 2	RESTITUIÇOES	54.000,00	4.085,72	17.743,66	-36.256,34
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	4.085,72	17.743,66	16.743,66
1 9 2 2 99 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.085,72	17.743,66	16.743,66
1 9 2 2 99 0 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	4.085,72	17.743,66	16.743,66
2	RECEITAS DE CAPITAL	125.900,00	496,92	214.999,31	89.099,31
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	214.999,31	128.999,31
2 4 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	86.000,00	496,92	214.999,31	128.999,31
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.000,00	0,00	87.737,63	86.737,63
2 4 2 2 50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA I	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2 4 2 2 51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 4 2 2 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	87.737,63	87.737,63
2 4 2 2 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	87.737,63	87.737,63
2 4 2 2 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	0,00	0,00	87.737,63	87.737,63
2 4 2 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.987,68	96.987,68
2 4 2 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.987,68	96.987,68
2 4 2 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	5.000,00	496,92	101.987,68	96.987,68
2 4 2 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPA	5.000,00	496,92	101.987,68	96.987,68



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PMSS

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2023

5/5

23/01/2024

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
95	FUNDEB	-4.011.920,00	-241.356,02	-2.665.787,19	1.346.132,81
1	RECEITAS CORRENTES	-4.011.920,00	-241.356,02	-2.665.787,19	1.346.132,81
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.011.920,00	-241.356,02	-2.665.787,19	1.346.132,81
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-2.420.000,00	-186.486,09	-2.158.413,32	261.586,68
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA L	-2.420.000,00	-186.486,09	-2.158.413,32	261.586,68
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.400.000,00	-185.604,46	-2.157.296,48	242.703,52
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.400.000,00	-185.604,46	-2.157.296,48	242.703,52
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.400.000,00	-185.604,46	-2.157.296,48	242.703,52
1 7 1 1 52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-881,63	-1.116,84	18.883,16
1 7 1 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-881,63	-1.116,84	18.883,16
1 7 1 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-881,63	-1.116,84	18.883,16
1 7 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	-1.591.920,00	-54.869,93	-507.373,87	1.084.546,13
1 7 2 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.591.920,00	-54.869,93	-507.373,87	1.084.546,13
1 7 2 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	-1.551.920,00	-53.352,06	-473.042,69	1.078.877,31
1 7 2 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	-1.551.920,00	-53.352,06	-473.042,69	1.078.877,31
1 7 2 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.551.920,00	-53.352,06	-473.042,69	1.078.877,31
1 7 2 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-928,03	-29.840,27	-9.840,27
1 7 2 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-928,03	-29.840,27	-9.840,27
1 7 2 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00	-928,03	-29.840,27	-9.840,27
1 7 2 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-589,84	-4.490,91	15.509,09
1 7 2 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-589,84	-4.490,91	15.509,09
1 7 2 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00	-589,84	-4.490,91	15.509,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		21.688.700,00	1.382.627,36	14.878.159,83	-6.810.540,17