



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 2024

1/5
23/10/2024

Período :Junho à Junho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	36.250.462,44	2.355.035,11	14.016.699,21	-22.233.763,23
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	542.107,80	26.774,98	190.841,28	-351.266,52
1 1 1	IMPOSTOS	539.607,80	26.774,98	190.841,28	-348.766,52
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	201.000,00	0,00	18.269,89	-182.730,11
1 1 1 2 50	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	0,00	6.149,23	-94.850,77
1 1 1 2 50 0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	101.000,00	0,00	6.149,23	-94.850,77
1 1 1 2 50 0 1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	100.000,00	0,00	6.149,23	-93.850,77
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	0,00	12.120,66	-87.879,34
1 1 1 2 53 0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	0,00	12.120,66	-87.879,34
1 1 1 2 53 0 1	"IMP SOBRE TRANS ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR RE.	100.000,00	0,00	12.120,66	-87.879,34
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	238.607,80	21.105,21	139.402,98	-99.204,82
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	238.607,80	21.105,21	139.402,98	-99.204,82
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	233.607,80	21.105,21	139.402,98	-94.204,82
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	233.607,80	21.105,21	139.402,98	-94.204,82
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	100.000,00	5.669,77	33.168,41	-66.831,59
1 1 1 4 51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	100.000,00	5.669,77	33.168,41	-66.831,59
1 1 1 4 51 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	100.000,00	5.669,77	33.168,41	-66.831,59
1 1 1 4 51 1 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	100.000,00	5.669,77	33.168,41	-66.831,59
1 1 2	TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1 1 2 2 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1 1 2 2 1 0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1 1 2 2 1 0 1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1 2	CONTRIBUICOES	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 2 4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 2 4 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 2 4 1 50	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 2 4 1 50 0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 2 4 1 50 0 1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	113.150,00	32.954,24	232.753,01	119.603,01
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	113.150,00	32.954,24	232.753,01	119.603,01
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	112.900,00	32.954,24	232.753,01	119.853,01
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.900,00	32.954,24	232.753,01	119.853,01
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.900,00	32.954,24	232.753,01	119.853,01
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	112.900,00	32.954,24	232.753,01	119.853,01
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	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 6 9	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 6 9 9	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 6 9 9 99	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 6 9 9 99 0	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 6 9 9 99 0 1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	1.333,78	-166,22
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.499.704,64	2.295.305,89	13.541.669,80	-21.958.034,84
1 7 1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.724.242,44	1.892.150,49	10.396.564,01	-11.327.678,43
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA E	18.992.142,44	1.594.727,72	8.959.994,81	-10.032.147,63
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.867.142,44	1.594.523,58	8.958.470,26	-9.908.672,18
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	14.500.000,00	1.594.523,58	8.958.470,26	-5.541.529,74
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	14.500.000,00	1.594.523,58	8.958.470,26	-5.541.529,74
1 7 1 1 51 2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	4.367.142,44	0,00	0,00	-4.367.142,44
1 7 1 1 51 2 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	4.367.142,44	0,00	0,00	-4.367.142,44



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PMSS
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCICIO: 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	204,14	1.524,55	-98.475,45
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	204,14	1.524,55	-98.475,45
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	204,14	1.524,55	-98.475,45
1 71 1 98	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1 71 1 98 0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1 71 1 98 0 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS R	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1 71 2	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLC	351.000,00	51,33	135.064,51	-215.935,49
1 71 2 51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	51,33	299,67	-700,33
1 71 2 51 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	51,33	299,67	-700,33
1 71 2 51 0 1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	51,33	299,67	-700,33
1 71 2 52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	350.000,00	0,00	134.764,84	-215.235,16
1 71 2 52 4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	350.000,00	0,00	134.764,84	-215.235,16
1 71 2 52 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	134.764,84	-215.235,16
1 71 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	1.180.400,00	286.630,81	1.168.808,46	-11.591,54
1 71 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	1.165.400,00	286.630,81	1.168.808,46	3.408,46
1 71 3 50 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	286.630,81	1.154.258,48	575.758,48
1 71 3 50 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	286.630,81	1.154.258,48	575.758,48
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	14.549,98	9.549,98
1 71 3 50 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	5.000,00	0,00	14.549,98	9.549,98
1 71 3 50 5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	512.000,00	0,00	0,00	-512.000,00
1 71 3 50 5 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	512.000,00	0,00	0,00	-512.000,00
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	5.066,69	32.831,42	-78.168,58
1 71 4 50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	3.799,09	22.398,07	-34.501,93
1 71 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	3.799,09	22.398,07	-34.501,93
1 71 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.900,00	3.799,09	22.398,07	-34.501,93
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	1.267,60	10.433,35	-15.966,65
1 71 4 52 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.267,60	10.433,35	-15.966,65
1 71 4 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	1.267,60	10.433,35	-15.966,65
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 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
1 71 4 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
1 71 4 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DES	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00
1 71 6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	54.690,00	-404.910,00
1 71 6 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	54.690,00	-404.910,00
1 71 6 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	54.690,00	-404.910,00
1 71 6 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	54.690,00	-404.910,00
1 71 7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE:	100.500,00	0,00	0,00	-100.500,00
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
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