



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

1/5
23/10/2024

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	36.250.462,44	1.733.274,69	20.716.342,89	-15.534.119,55
1 1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	542.107,80	21.032,24	649.842,15	107.734,35
1 1 1	IMPOSTOS	539.607,80	21.032,24	649.842,15	110.234,35
1 1 1 2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	201.000,00	0,00	367.939,38	166.939,38
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	361.790,15	261.790,15
1 1 1 2 53 0	"IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVE	100.000,00	0,00	361.790,15	261.790,15
1 1 1 2 53 0 1	"IMP SOBRE TRANS ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR RE.	100.000,00	0,00	361.790,15	261.790,15
1 1 1 3	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	238.607,80	17.046,96	206.972,23	-31.635,57
1 1 1 3 3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	238.607,80	17.046,96	206.972,23	-31.635,57
1 1 1 3 3 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	233.607,80	17.046,96	206.972,23	-26.635,57
1 1 1 3 3 1 1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINC	233.607,80	17.046,96	206.972,23	-26.635,57
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	3.985,28	74.930,54	-25.069,46
1 1 1 4 51	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	100.000,00	3.985,28	74.930,54	-25.069,46
1 1 1 4 51 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	100.000,00	3.985,28	74.930,54	-25.069,46
1 1 1 4 51 1 1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRI	100.000,00	3.985,28	74.930,54	-25.069,46
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	36.033,75	352.753,40	239.603,40
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	113.150,00	36.033,75	352.753,40	239.603,40
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	112.900,00	36.033,75	352.753,40	239.853,40
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.900,00	36.033,75	352.753,40	239.853,40
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.900,00	36.033,75	352.753,40	239.853,40
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	112.900,00	36.033,75	352.753,40	239.853,40
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	1.473,78	-26,22
1 6 9	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.473,78	-26,22
1 6 9 9	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.473,78	-26,22
1 6 9 9 99	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.473,78	-26,22
1 6 9 9 99 0	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	0,00	1.473,78	-26,22
1 6 9 9 99 0 1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	1.473,78	-26,22
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.499.704,64	1.676.208,70	19.652.524,22	-15.847.180,42
1 7 1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.724.242,44	1.231.281,38	14.977.660,56	-6.746.581,88
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA E	18.992.142,44	1.109.028,69	13.148.707,01	-5.843.435,43
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.867.142,44	1.104.425,01	13.142.309,90	-5.724.832,54
1 7 1 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	14.500.000,00	1.104.425,01	12.447.872,82	-2.052.127,18
1 7 1 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	14.500.000,00	1.104.425,01	12.447.872,82	-2.052.127,18
1 7 1 1 51 2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	4.367.142,44	0,00	694.437,08	-3.672.705,36
1 7 1 1 51 2 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	4.367.142,44	0,00	694.437,08	-3.672.705,36



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

2/5
23/10/2024

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	4.603,68	6.397,11	-93.602,89
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	4.603,68	6.397,11	-93.602,89
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	100.000,00	4.603,68	6.397,11	-93.602,89
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	41.523,60	248.536,96	-102.463,04
1 71 2 51	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	299,67	-700,33
1 71 2 51 0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	299,67	-700,33
1 71 2 51 0 1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO I	1.000,00	0,00	299,67	-700,33
1 71 2 52	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	350.000,00	41.523,60	248.237,29	-101.762,71
1 71 2 52 4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	350.000,00	41.523,60	248.237,29	-101.762,71
1 71 2 52 4 1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	350.000,00	41.523,60	248.237,29	-101.762,71
1 71 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	1.180.400,00	71.252,35	1.390.008,43	209.608,43
1 71 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	1.165.400,00	71.252,35	1.390.008,43	224.608,43
1 71 3 50 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	71.252,35	1.375.458,45	796.958,45
1 71 3 50 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	578.500,00	71.252,35	1.375.458,45	796.958,45
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	3.802,80	47.341,53	-63.658,47
1 71 4 50	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	26.467,40	-30.432,60
1 71 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.900,00	0,00	26.467,40	-30.432,60
1 71 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.900,00	0,00	26.467,40	-30.432,60
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	3.802,80	20.874,13	-5.525,87
1 71 4 52 0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	3.802,80	20.874,13	-5.525,87
1 71 4 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	26.400,00	3.802,80	20.874,13	-5.525,87
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	90.620,00	-368.980,00
1 71 6 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	90.620,00	-368.980,00
1 71 6 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	90.620,00	-368.980,00
1 71 6 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	459.600,00	3.250,00	90.620,00	-368.980,00
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 ÚNICO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 7 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1 71 7 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	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



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

EXERCICIO: 2024

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 71 7 52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1 71 7 52 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1 71 7 52 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	10.100,00	0,00	0,00	-10.100,00
1 71 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	529.600,00	2.423,94	52.446,63	-477.153,37
1 71 9 55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
1 71 9 55 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
1 71 9 55 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPA	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
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	2.423,94	21.815,46	21.815,46
1 71 9 58 0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.423,94	21.815,46	21.815,46
1 71 9 58 0 1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	2.423,94	21.815,46	21.815,46
1 71 9 60	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	0,00	0,00	30.631,17	30.631,17
1 71 9 60 0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME	0,00	0,00	30.631,17	30.631,17
1 71 9 60 0 1	TRANSF. DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CU	0,00	0,00	30.631,17	30.631,17
1 71 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1 71 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1 71 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
1 72	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	12.629.212,20	395.231,32	4.153.806,13	-8.475.406,07
1 72 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.282.812,20	353.734,35	3.397.402,72	-7.885.409,48
1 72 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	11.035.312,20	342.596,30	3.172.878,85	-7.862.433,35
1 72 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	11.035.312,20	342.596,30	3.172.878,85	-7.862.433,35
1 72 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.035.312,20	342.596,30	3.172.878,85	-7.862.433,35
1 72 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	4.639,36	177.812,69	77.812,69
1 72 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	4.639,36	177.812,69	77.812,69
1 72 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	4.639,36	177.812,69	77.812,69
1 72 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	6.498,69	41.192,81	-58.807,19
1 72 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	6.498,69	41.192,81	-58.807,19
1 72 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	6.498,69	41.192,81	-58.807,19
1 72 1 53	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	5.518,37	-41.981,63
1 72 1 53 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	5.518,37	-41.981,63
1 72 1 53 0 1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	47.500,00	0,00	5.518,37	-41.981,63
1 72 3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	36.496,97	715.148,12	683.148,12
1 72 3 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	36.496,97	715.148,12	683.148,12
1 72 3 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	36.496,97	715.148,12	683.148,12
1 72 3 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	32.000,00	36.496,97	715.148,12	683.148,12
1 72 4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.139.000,00	0,00	0,00	-1.139.000,00
1 72 4 50	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.135.500,00	0,00	0,00	-1.135.500,00
1 72 4 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.135.500,00	0,00	0,00	-1.135.500,00
1 72 4 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTI	1.135.500,00	0,00	0,00	-1.135.500,00
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	175.400,00	5.000,00	41.255,29	-134.144,71
1 72 9 51	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	171.900,00	5.000,00	40.000,00	-131.900,00
1 72 9 51 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	171.900,00	5.000,00	40.000,00	-131.900,00
1 72 9 51 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	171.900,00	5.000,00	40.000,00	-131.900,00
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	1.000,00	0,00	1.255,29	255,29
1 72 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00	0,00	1.255,29	255,29
1 72 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.255,29	255,29
1 74	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1 74 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00



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

EXERCICIO: 2024

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 74 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1 74 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1 74 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1 75	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.123.750,00	49.696,00	521.057,53	-602.692,47
1 75 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	1.123.750,00	49.696,00	521.057,53	-602.692,47
1 75 1 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	1.123.750,00	49.696,00	521.057,53	-602.692,47
1 75 1 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	1.123.750,00	49.696,00	521.057,53	-602.692,47
1 75 1 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DI	1.123.750,00	49.696,00	521.057,53	-602.692,47
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.749,34	749,34
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	0,00	59.749,34	5.749,34
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	54.000,00	0,00	59.749,34	5.749,34
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	0,00	59.749,34	58.749,34
1 9 2 2 99 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	59.749,34	58.749,34
1 9 2 2 99 0 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	59.749,34	58.749,34
2	RECEITAS DE CAPITAL	120.900,00	0,00	1.034.388,00	913.488,00
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	81.000,00	0,00	1.034.388,00	953.388,00
2 4 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	81.000,00	0,00	1.034.388,00	953.388,00
2 4 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	84.388,00	4.388,00
2 4 2 1 50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	84.388,00	4.388,00
2 4 2 1 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	84.388,00	4.388,00
2 4 2 1 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	80.000,00	0,00	84.388,00	4.388,00
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 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2 4 2 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2 4 2 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
2 4 2 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
95	FUNDEB	-5.167.062,44	-292.552,49	-3.169.558,32	1.997.504,12
1	RECEITAS CORRENTES	-5.167.062,44	-292.552,49	-3.169.558,32	1.997.504,12
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-5.167.062,44	-292.552,49	-3.169.558,32	1.997.504,12
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-2.920.000,00	-221.805,67	-2.491.182,22	428.817,78
1 7 1 1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA I	-2.920.000,00	-221.805,67	-2.491.182,22	428.817,78
1 7 1 1 51	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.900.000,00	-220.884,95	-2.489.902,87	410.097,13



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

5/5
23/10/2024

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 71 1 51 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.900.000,00	-220.884,95	-2.489.902,87	410.097,13
1 71 1 51 1 1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT/	-2.900.000,00	-220.884,95	-2.489.902,87	410.097,13
1 71 1 52	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-920,72	-1.279,35	18.720,65
1 71 1 52 0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-920,72	-1.279,35	18.720,65
1 71 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RI	-20.000,00	-920,72	-1.279,35	18.720,65
1 72	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	-2.247.062,44	-70.746,82	-678.376,10	1.568.686,34
1 72 1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.247.062,44	-70.746,82	-678.376,10	1.568.686,34
1 72 1 50	COTA-PARTE DO ICMS	-2.207.062,44	-68.519,25	-634.575,55	1.572.486,89
1 72 1 50 0	COTA-PARTE DO ICMS	-2.207.062,44	-68.519,25	-634.575,55	1.572.486,89
1 72 1 50 0 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.207.062,44	-68.519,25	-634.575,55	1.572.486,89
1 72 1 51	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-927,84	-35.561,99	-15.561,99
1 72 1 51 0	COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	-927,84	-35.561,99	-15.561,99
1 72 1 51 0 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00	-927,84	-35.561,99	-15.561,99
1 72 1 52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-1.299,73	-8.238,56	11.761,44
1 72 1 52 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	-1.299,73	-8.238,56	11.761,44
1 72 1 52 0 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-20.000,00	-1.299,73	-8.238,56	11.761,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		31.204.300,00	1.440.722,20	18.581.172,57	-12.623.127,43