



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.605.421,01	369.692,69	3.975.113,70	6.200.000,00	6.200.000,00	-2.224.886,30
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	14.224,43	2.308,76	16.533,19	57.700,00	57.699,98	-41.166,79
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	977.367,09	120.819,71	1.098.186,80	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.201.813,20
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	91.175,37	15.072,27	106.247,64	230.000,00	230.000,00	-123.752,36
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.510.657,80	304.478,58	1.815.136,38	1.800.000,00	1.800.000,00	15.136,38
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	1.000,00	999,99	-999,99
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.566.807,83	473.131,67	3.039.939,50	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.160.060,50
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	534.654,38	68.279,22	602.933,60	600.000,00	600.000,00	2.933,60
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.813.776,43	1.020.031,26	6.833.807,69	11.000.000,00	11.000.000,00	-4.166.192,31
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	20.967,44	2.638,79	23.606,23	45.000,00	44.999,99	-21.393,76
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	91.787,66	4.708,13	96.495,79	50.000,00	50.000,00	46.495,79
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.387,47	374,41	9.761,88	10.000,00	10.000,00	-238,12
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	327.952,47	45.988,42	373.940,89	700.000,00	700.000,00	-326.059,11
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	271.866,09	25.570,93	297.437,02	300.000,00	300.000,00	-2.562,98
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	268.598,48	33.266,85	301.865,33	500.000,00	500.000,00	-198.134,67
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	3.147,40	210,79	3.358,19	10.000,00	10.000,00	-6.641,81
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.249.740,11	144.699,53	1.394.439,64	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.105.560,36
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	512.955,83	39.697,24	552.653,07	400.000,00	400.000,00	152.653,07
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			17.870.487,29	2.670.969,25	20.541.456,54	31.904.700,00	31.904.699,96	-11.363.243,42
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	513.293,03	86.017,19	599.310,22	830.000,00	830.000,00	-230.689,78
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			513.293,03	86.017,19	599.310,22	830.000,00	830.000,00	-230.689,78
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1.00	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	33.926,96	5.951,27	39.878,23	70.000,00	70.000,00	-30.121,77
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	555.287,64	99.881,66	655.169,30	1.305.800,00	1.305.799,66	-650.630,36
1.3.2.1.05.0.1.00	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			589.214,60	105.832,93	695.047,53	1.385.800,00	1.385.799,66	-690.752,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.00	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	1.433.388,75	312.229,35	1.745.618,10	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.254.381,90
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	20.345,98	5.171,47	25.517,45	70.000,00	70.000,00	-44.482,55
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	958.084,11	153.238,34	1.111.322,45	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.188.677,55
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	6.057,02	696,30	6.753,32	40.000,00	40.000,00	-33.246,68
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.733,44	1,10	16.734,54	70.000,00	70.000,00	-53.265,46
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	54.241,18	6.035,97	60.277,15	150.000,00	150.000,00	-89.722,85
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.488.850,48	477.372,53	2.966.223,01	5.630.000,00	5.630.000,00	-2.663.776,99
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.976.586,50	2.880.536,06	27.857.122,56	46.000.000,00	46.000.000,00	-18.142.877,44
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.995.317,14	-576.107,19	-5.571.424,33	-9.200.000,00	-9.200.000,00	3.628.575,67
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM Cotas Extraordinárias	0,00	1.935.764,36	1.935.764,36	4.400.000,00	4.399.999,96	-2.464.235,60
1.7.1.1.52.0.1.00	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	33.432,97	1.312,48	34.745,45	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.465.254,55
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-6.686,52	-262,49	-6.949,01	-500.000,00	-500.000,00	493.050,99
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explorac	1.607,85	0,00	1.607,85	0,00	0,00	1.607,85
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	52.220,32	12.073,59	64.293,91	140.000,00	140.000,00	-75.706,09



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	380.423,58	76.406,47	456.830,05	830.000,00	830.000,00	-373.169,95
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.470.917,59	387.393,17	2.858.310,76	4.628.900,00	4.628.899,98	-1.770.589,22
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.332.722,74	806.947,21	4.139.669,95	3.383.000,00	3.382.999,97	756.669,98
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	232.248,04	28.904,60	261.152,64	354.000,00	354.000,00	-92.847,36
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	132.205,18	12.743,18	144.948,36	153.000,00	152.999,97	-8.051,61
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	190.418,29	41.157,96	231.576,25	0,00	0,00	231.576,25
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.348.877,87	164.600,08	1.513.477,95	4.400.000,00	4.400.000,00	-2.886.522,05
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	378.299,27	92.938,60	471.237,87	805.000,00	805.000,00	-333.762,13
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	13.503,47	0,00	13.503,47	18.000,00	17.999,98	-4.496,51
1.7.1.4.99.0.1.00	88	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	209.376,76	0,00	209.376,76	0,00	0,00	209.376,76
1.7.1.6.50.0.1.00	44	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	257.165,49	55.318,89	312.484,38	655.000,00	654.999,99	-342.515,61
1.7.1.7.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Convênios da União e de S	66.700,00	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
1.7.1.9.60.0.1.00	87	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	271.262,90	0,00	271.262,90	0,00	0,00	271.262,90
1.7.1.9.99.0.1.00	45	Outras Transferências de Recursos da União e de su	85.302,78	14.217,13	99.519,91	156.000,00	155.999,98	-56.480,07
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.277.256,79	5.736.676,21	34.013.933,00	53.000.000,00	53.000.000,00	-18.986.067,00
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.655.451,23	-1.147.335,23	-6.802.786,46	-10.600.000,00	-10.600.000,00	3.797.213,54
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.822.545,89	284.316,16	7.106.862,05	8.800.000,00	8.800.000,00	-1.693.137,95
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.364.508,94	-56.863,17	-1.421.372,11	-1.760.000,00	-1.760.000,00	338.627,89
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	196.280,53	41.961,14	238.241,67	300.000,00	300.000,00	-61.758,33
1.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.256,08	-8.392,22	-47.648,30	-60.000,00	-60.000,00	12.351,70
1.7.2.1.53.0.1.00	49	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	22.928,57	10.698,98	33.627,55	10.000,00	10.000,00	23.627,55
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.513.360,52	472.981,65	1.986.342,17	364.000,00	364.000,00	1.622.342,17
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.076.720,70	0,00	1.076.720,70	2.050.000,00	2.050.000,00	-973.279,30
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	66.221,05	10.322,01	76.543,06	161.000,00	161.000,00	-84.456,94
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	111.375,20	32.809,29	144.184,49	238.600,00	238.599,94	-94.415,45
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	14.766.601,31	2.495.725,47	17.262.326,78	27.800.000,00	27.800.000,00	-10.537.673,22
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.225.342,25	13.806.844,39	89.032.186,64	139.026.500,00	139.026.499,77	-49.994.313,13
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
1.9.1.1.06.1.2.00	55	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	8.840,00	3.536,00	12.376,00	50.000,00	50.000,00	-37.624,00
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	18.937,16	2.369,32	21.306,48	0,00	0,00	21.306,48
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	34.707,42	0,00	34.707,42	25.000,00	25.000,00	9.707,42
1.9.9.9.99.2.1.00	57	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	28.868,14	213.386,29	242.254,43	75.000,00	74.999,99	167.254,44
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	11.025,99	1.105,75	12.131,74	15.000,00	14.999,99	-2.868,25
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.230,85	304,72	2.535,57	3.000,00	2.999,99	-464,42
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	33.507,89	3.533,84	37.041,73	50.000,00	50.000,00	-12.958,27
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			138.117,45	224.235,92	362.353,37	218.000,00	217.999,97	144.353,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES			96.825.305,10	17.371.272,21	114.196.577,31	178.995.000,00	178.994.999,36	-64.798.422,05
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.1.1.2.52.0.1.00	77	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	7.071,43	0,00	7.071,43	0,00	0,00	7.071,43
2.1.1.9.99.0.1.00	61	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	183.598,67	413.025,34	596.624,01	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.098.375,99
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			190.670,10	413.025,34	603.695,44	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.091.304,56
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.2.2.1.01.0.1.00	62	Alienação de Bens Imóveis - Principal	883,33	0,00	883,33	5.000,00	5.000,00	-4.116,67
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			883,33	0,00	883,33	5.000,00	5.000,00	-4.116,67
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.1.1.00	82	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	205.325,00	0,00	205.325,00	0,00	0,00	205.325,00
2.4.1.3.50.0.1.00	89	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00	63	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	85	Outras Transferências de Convênios da União e de S	128.464,69	0,00	128.464,69	0,00	0,00	128.464,69
2.4.2.2.51.0.1.00	83	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	475.554,30	0,00	475.554,30	0,00	0,00	475.554,30
2.4.2.2.99.0.1.00	86	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	770.367,31	0,00	770.367,31	0,00	0,00	770.367,31
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.579.711,30	600.000,00	2.179.711,30	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.820.288,70
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.771.264,73	1.013.025,34	2.784.290,07	16.700.000,00	16.700.000,00	-13.915.709,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			98.596.569,83	18.384.297,55	116.980.867,38	195.695.000,00	195.694.999,36	-78.714.131,98

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	90.747,94	16.028,75	106.776,69
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	443.265,68	74.330,99	517.596,67
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	10,12	1,80	11,92
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	64,96	11,07	76,03
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	7,87	1,43	9,30
2.1.8.8.1.04.01.036	50.515	CAUÇÃO MARLEI C. THIMÓTEO ME	6.060,49	0,00	6.060,49
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	53,65	9,66	63,31
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	24,41	4,26	28,67
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	22,34	3,90	26,24
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	16,85	3,06	19,91
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	10,56	1,74	12,30
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	144,22	23,29	167,51
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	119,30	21,34	140,64
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	8,41	1,49	9,90
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,91	0,33	2,24
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	8,93	1,61	10,54
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	19,06	3,11	22,17
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	28,85	4,97	33,82
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	17,45	3,01	20,46
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,19	1,12	7,31
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.657,62	457,36	3.114,98
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	110,01	17,77	127,78
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	6.020,85	1.024,16	7.045,01
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	8,64	1,61	10,25
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	120,51	21,10	141,61
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	197,38	34,55	231,93
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	821,80	147,71	969,51
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	517,29	0,00	517,29
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	472,33	85,44	557,77



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	247,93	44,51	292,44
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	429,84	69,43	499,27
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	194,34	31,38	225,72
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	100,94	18,06	119,00
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	41,94	7,45	49,39
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	94,37	15,38	109,75
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	68,33	11,03	79,36
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	39,66	6,77	46,43
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	34,32	0,00	34,32
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	109,06	18,67	127,73
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	114,19	18,44	132,63
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	136,69	24,32	161,01
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	45,91	0,00	45,91
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	243,97	43,12	287,09
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELCO AR CONDICIONADOS LTDA	60,72	9,89	70,61
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	59,27	10,72	69,99
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	257,43	41,58	299,01
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	127,10	22,58	149,68
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	121,38	20,56	141,94
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	69,93	12,70	82,63
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	958,16	164,89	1.123,05
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	646,28	115,45	761,73
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	73,63	12,52	86,15
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	41,28	0,00	41,28
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	206,62	34,04	240,66
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	76,61	14,20	90,81
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	46,09	8,14	54,23
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	117,02	0,00	117,02
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	6,15	0,00	6,15
2.1.8.8.1.04.01.442	50.999	CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA	1.177,70	203,82	1.381,52
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	543,06	97,13	640,19
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	67,40	12,20	79,60
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	141,47	25,30	166,77
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	37,03	5,99	43,02
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	66,07	11,67	77,74
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	262,10	47,10	309,20
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	2.315,87	416,22	2.732,09
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	367,11	65,98	433,09
2.1.8.8.1.04.01.452	51.011	CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	26,65	0,00	26,65
2.1.8.8.1.04.01.454	51.016	CAUÇÃO DIEGO T. LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TR	2.442,76	0,00	2.442,76
2.1.8.8.1.04.01.455	51.019	CAUÇÃO ANTONIO LUCIANO VIEIRA ME	1.784,31	9,57	1.793,88
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	8.851,25	50,27	8.901,52
2.1.8.8.1.04.01.457	51.022	CAUÇÃO CACAU MORENO IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	2.609,48	0,00	2.609,48
2.1.8.8.1.04.01.458	51.024	CAUÇÃO COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.837,48	0,00	2.837,48
2.1.8.8.1.04.01.459	51.025	CAUÇÃO ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	5.956,41	35,29	5.991,70
2.1.8.8.1.04.01.460	51.028	CAUÇÃO ANDERSON LUIZ SILVA 29/2024	0,00	2.620,00	2.620,00
2.1.8.8.1.04.01.461	51.029	CAUÇÃO FATOR EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.830,00	2.830,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	464.212,39	75,42	464.287,81
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.973,23	5.377,77	37.351,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	184.097,29	29.886,15	213.983,44
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	32.147,63	5.412,65	37.560,28
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	909.365,50	152.242,76	1.061.608,26
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	138.353,08	23.229,90	161.582,98
2.1.8.8.1.04.99.031	50.402	SALARIO-FAMILIA-CLT	0,00	62,04	62,04
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	46.685,49	1.371,11	48.056,60
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	25.492,83	4.156,68	29.649,51
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	113.568,65	10.284,99	123.853,64
2.1.8.8.1.04.99.069	50.807	DESC CONC PELO FORNECEDOR DEV. VALORES C. PUBLICO	180,00	14,89	194,89
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.341.123,54	404.856,07	2.745.979,61
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	27.946,88	4.931,27	32.878,15
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	196.441,63	34.851,37	231.293,00
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	8.476,54	1.428,26	9.904,80
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	54,12	-0,47	53,65
2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	2.016,00	384,00	2.400,00
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	1.171,00	168,34	1.339,34
2.1.8.8.1.04.99.091	51.023	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	2.645,60	1.109,60	3.755,20
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	601.901,72	87.950,49	689.852,21
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.087.072,80	534.739,48	3.621.812,28
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.629,14	1.233,96	3.863,10
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	351.171,37	79.789,12	430.960,49
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.494,32	243,30	1.737,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.156.041,68	1.483.252,15	10.639.293,83
SOMA			108.752.611,51	19.867.549,70	128.620.161,21

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

1 - 0001 - CAIXA TESOUREARIA

Total TESOUREARIA

Saldo Mês Anterior

2.344,19

2.344,19

Saldo Exerc Anterior

2.344,19

2.344,19

Descrição Banco

2 - 0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2 - 0008 - BANCO DO BRASIL S/A

2 - 0019 - BANCO BRASIL - ICMS/EXP

2 - 0020 - B.BRASIL - C/ F.P.M. FDO. PART. MUNICIPIOS

2 - 0021 - B.BRASIL C/ I.T.R.

2 - 0024 - BANCO BRASIL SIMPLES NACIONAL

2 - 0025 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ F.PAGTO.

2 - 0049 - B. BRASIL C/ CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO L

2 - 0054 - B.BRASIL C/ CAUÇÃO - RIBMED COMÉRCIO HOSP. LT ME

2 - 0057 - C.E.F. C/ CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR.PR.MED.HOSP OD L

2 - 0072 - B.BRASIL C/CAUÇÃO SÓDROGAS DISTR.MED.MAT.MED.H.LT

2 - 0076 - B. BRASIL C/CAUÇÃO NILDA FERNANDES R. SIANI

2 - 0077 - B. BRASIL C/CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME

2 - 0085 - C.E.F. C/ CAUÇÃO INTERPALCK COM.IND. EMBAL. LT ME

2 - 0091 - B.BRASIL C/CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSPIT. LTDA

2 - 0103 - C.E.F. C/CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER.AMB. LTDA

2 - 0154 - B.BRASIL C/CAUÇÃO EDUARDO M. SALA MALAVILLA EPP

2 - 0157 - B. BRASIL C/CAUÇÃO CIRÚRG. J.C.J COML. HOSP. LT

2 - 0199 - B.BRASIL C/ ARRECAD. 03

Saldo Mês Anterior

22.997,00

18.561,78

109,01

1.933,76

3.842,05

3.265,31

2.455,45

305,24

2.515,20

240,94

1.320,68

741,05

679,07

516,07

322,35

3.618,06

253,05

73,13

10.467,81

Saldo Exerc Anterior

56.943,23

39.903,88

96,43

1.851,20

1.116,77

4.547,87

3.298,53

295,12

2.450,24

233,07

1.267,03

716,64

656,73

499,22

311,79

3.498,76

244,64

71,22

6.714,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0200 - B.BRASIL C/ MOVIMENTO 03	1.173,03	1.405,91
2 - 0204 - B.BRASIL C/CAUÇÃO AT & WP COML. LT EPP	270,80	261,87
2 - 0281 - B.BRASIL C/CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	575,66	556,60
2 - 0282 - B.BRASIL C/CAUÇÃO MÁRCIO E. PERES MUNHOS	1.133,25	1.104,40
2 - 0284 - B.BRASIL C/CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	532,04	514,59
2 - 0296 - B.BRASIL C/CAUÇÃO NUTRI ARTHI COML. LTDA	189,89	183,70
2 - 0303 - C.E.F. C/ FDO. MUNICIPAL DA SAÚDE	2.505.074,95	3.049.137,22
2 - 0306 - C.E.F. C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.684,34	2.640,17
2 - 0308 - C.E.F C/CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	80.387,37	77.729,75
2 - 0310 - C.E.F. C/ FMAS. C.R.A.S II E III	303.093,75	502.285,54
2 - 0312 - B.BRASIL C/FMDCA FDO. MUN.DIR.CR ADOLESC	38.200,70	28.414,57
2 - 0313 - B.BRASIL C/ RESERVA	3.024.210,15	0,00
2 - 0315 - B.BRASIL C/ ARRECAD.IMPOSTOS SERVIÇOS E ÁGUA	3.795,37	8.920,87
2 - 0316 - B.BRASIL C/ RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PROTESTADA	384,49	368,87
2 - 0317 - C.E.F. C/ CPFL. C.I.P.CONTRIB. ILLUMIN. PÚBLICA	83.779,73	9.117,69
2 - 0318 - C.E.F. C/ T.A.C. JD. SANT'ANA E JD.BOTHÂNICO	0,00	329.107,45
2 - 0320 - B.BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	1.285,21	475,22
2 - 0321 - C.E.F. C/ ARRECADADAÇÃO	11.620,25	36.543,94
2 - 0322 - C.E.F. C/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.192,88	3.644,32
2 - 0324 - BRADESCO C/MOV	25,45	7.820,54
2 - 0325 - ITAÚ UNIBANCO ARRECADADAÇÃO	5.957,17	40.142,53
2 - 0327 - C.E.F. CONTRIBUIÇÃO MELHORIA LOTEADORES	130.443,08	218.994,04
2 - 0329 - BB TAXA INSCRIÇÃO EM CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	11.280,19	0,00
Total MOVIMENTO	6.289.506,76	4.444.087,15

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0028 - C.E.F. C/POUP. CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LT EPP	3.310,38	3.200,37
3 - 0043 - C.E.F. C/POUP. RESTOS A PAGAR EXERCÍC. ANTERIORES	0,00	0,21
3 - 0049 - C.E.F.C/ POUP CAUÇ. INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	181.939,17	175.918,32
3 - 0058 - C.E.F. C/POUP.CAUÇ. 57 GRÁFICA E EDIT. EIRELI EPP	260,74	252,10
3 - 0083 - C.E.F. C/POUP.CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	3.669,19	3.548,68
3 - 0087 - C.E.F. C/POUP.CAUÇÃO ABUD SERV. RADIOLÓGICOS LTDA	5.979,35	5.781,97
3 - 0101 - C.E.F.C/POUP CAUÇÃO OBJETIVO PROD PARA TRAT. ÁGUA	24.930,06	24.108,26
3 - 0103 - C.E.F. C/POUP CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	0,00	18.706,02
3 - 0111 - C.E.F. C/POUP CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	14.382,79	13.910,46
3 - 0118 - C.E.F. C/POUP. CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	7.459,09	7.211,16
3 - 0124 - C.E.F.C/POUP CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA	12.936,28	12.506,44
3 - 0125 - C.E.F. C/POUP CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	5.848,84	5.654,50
3 - 0135 - C.E.F C/POUP CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	3.060,43	2.959,49
3 - 0149 - CEF C/POUP CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.260,84	1.218,90
3 - 0152 - CEF C/POUP CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDU	2.840,74	2.746,37
3 - 0154 - CEF C/POUP CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA	2.056,21	1.987,88
3 - 0155 - CEF C/POUP CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇ	1.196,56	1.156,90
3 - 0156 - CEF C/POUP CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.575,58
3 - 0164 - CEF C/POUP CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INF	3.288,74	3.179,68
3 - 0166 - CEF C/POUP CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERV	3.436,84	3.322,65
3 - 0167 - CEF C/POUP CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇ	4.128,69	3.992,00
3 - 0170 - CEF C/POUP CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	0,00	4.254,75
3 - 0174 - CEF C/POUP CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EP	7.362,35	7.118,38
3 - 0176 - CEF C/POUP CAUÇÃO ECOGELAO AR CONDICIONADOS LTDA	1.834,17	1.773,45
3 - 0177 - CEF C/POUP CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	1.804,46	1.745,19
3 - 0181 - CEF C/POUP CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	7.747,29	7.489,86



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0183 - CEF C/POUP CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	3.820,61	3.693,51
3 - 0184 - CEF C/POUP CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	3.668,17	3.546,79
3 - 0186 - CEF C/POUP CAUÇÃO NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS	4.340,25	4.196,03
3 - 0188 - CEF C/POUP CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA VEÍCULOS	28.982,31	28.024,15
3 - 0190 - CEF C/POUP CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS 38	19.427,89	18.781,61
3 - 0192 - CEF C/POUP CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQUA	2.225,03	2.151,40
3 - 0194 - CEF C/POUP CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.828,98
3 - 0195 - CEF C/POUP CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERI	6.314,34	6.107,72
3 - 0197 - CEF C/POUP CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	2.313,90	2.237,29
3 - 0198 - CEF C/POUP CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.390,44	1.344,35
3 - 0200 - CEF C/POUP CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	0,00	6.985,95
3 - 0201 - CEF C/POUP CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	0,00	1.129,78
3 - 0202 - CEF C/POUP CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA	36.040,75	34.863,05
3 - 0204 - CEF C/POUP CAUÇÃO ALIMENTAR DISTRIBUIDORA 17-23	16.467,42	15.924,36
3 - 0206 - CEF C/POUP CAUÇÃO NUTRICIONALE COM ALIMENTOS 17-23	2.060,18	1.992,78
3 - 0207 - CEF C/POUP CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PROD	2.142,76	2.072,83
3 - 0208 - CEF C/POUP CAUÇÃO C J C DIST ARTIGOS DE PAPELARIA	4.289,60	4.148,13
3 - 0209 - CEF C/POUP CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.114,60	1.077,57
3 - 0210 - CEF C/POUP CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	1.993,88	1.927,81
3 - 0211 - CEF C/POUP CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.917,37	7.655,27
3 - 0212 - CEF C/POUP CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	70.253,69	67.937,82
3 - 0213 - CEF C/POUP CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	11.089,79	10.722,68
3 - 0214 - CEF C/POUP CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	0,00	4.809,49
3 - 0217 - CEF C/POUP CAUÇÃO ANTONIO LUCIANO VIEIRA ME	1.784,31	0,00
3 - 0218 - CEF C/POUP CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	8.851,25	0,00
3 - 0220 - CEF C/POUP CAUÇÃO COMPANY MG COM. E REPRESENTAÇÃO	2.837,48	0,00
3 - 0221 - C.E.F. C/POUP CAUÇÃO ENG CONSULTORIA E PROJETOS SS	5.956,41	0,00
Total APLICAÇÃO	546.015,64	553.478,92

Descrição Banco

	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0082 - BANCO DO BRASIL - C/IPVA	8.108,84	14.716,93
4 - 0103 - B.BRASIL - CID-CIDE-CONTR.INT.DOM.ECON	51.208,05	39.107,56
4 - 0162 - C.E.F. C/ REP. DECEND. REC. PRÓPRIO	1.508.809,76	1.860.749,03
4 - 0176 - C.E.F. C/ IPVA.	2.982,75	19.371,81
4 - 0206 - B. BRASIL C/ MERENDA ESCOLAR ESTADO	972,88	225.005,02
4 - 0209 - B.BRASIL C/COTA PARTE FDO. ESPEC.PETRÓLEO	294.849,41	409.576,00
4 - 0233 - B.BRASIL C/ÓRG. EX. TRÂNS. AUTO GESTÃO	14.280,64	181.758,14
4 - 0323 - C.E.F. C/FMS SUS CUSTEIO	2.311.003,75	2.484.265,56
4 - 0430 - B.BRASIL C/FUNDO A FUNDO SAÚDE /REC. DIVERSAS	1.545.632,37	732.113,02
4 - 0431 - B.B.RASIL C/ REP. TUBERCULOSE	77,72	74,60
4 - 0432 - B.BRASIL C/ CONTROLE DE GLICEMIA	12.206,90	1.971,81
4 - 0434 - B.BRASIL C/ PROGR. SORRIA S. PAULO	3.882,33	25.650,96
4 - 0441 - B.BRASIL C/ PROGRAMA DOSE CERTA	16.276,06	15.478,10
4 - 0454 - B.BRASIL C/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.913,61	24.949,21
4 - 0455 - B.BRASIL C/ PROT. SOC. ESP. / MÉDIA COMPLEXIDADE	8.202,90	1.706,28
4 - 0464 - C.E.F. C/ FNS.AQUIS. EQPTO. MAT PERM. UBS.	865,11	836,50
4 - 0472 - B.BRASIL C/ FNS IGM SUS PAULISTA	595,18	82.481,63
4 - 0484 - B. BRASIL C/ BANCO DO POVO PAULISTA	53,29	51,29
4 - 0489 - B.BRASIL C/PNATE- PROGR.TRANSP.ESCOLAR	30.232,37	24.539,02
4 - 0493 - B.BRASIL C/ SUPLEM. DE CRECHE MDS/BRASIL CARINHOSO	107,37	103,01
4 - 0496 - B. BRASIL CONV MERENDA UNIÃO/ PNAE	53.526,35	246.115,91
4 - 0498 - B. BRASIL C/ ROYALTIES	84.409,27	53.963,58



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0502 - B. BRASIL - FNAS IGD. BOLSA FAMÍLIA	56.940,29	57.066,56
4 - 0507 - B.BRASIL C/ FNAS BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA - PAIF.	9.703,63	60.921,56
4 - 0514 - B. BRASIL C/ PROT. SOC. ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	1.712,71	343,86
4 - 0515 - B.BRASIL C/FNAS. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	8.875,80	8.918,24
4 - 0519 - C.E.F. FMS SUS INVESTIMENTOS	245.502,79	106.373,09
4 - 0527 - B BRASIL C/PSF/ QUALIS MAIS	1.173,62	3.100,48
4 - 0530 - BB BLOCO MAC FNAS	72.647,71	67.601,05
4 - 0538 - CEF CONV 8380892016 SANEAMENTO BÁSICO	43.791,89	42.102,77
4 - 0544 - BB EDUCAÇÃO FUNDEB	2.229.821,91	1.411.495,00
4 - 0545 - BANCO DO BRASIL OPERAÇÃO CRÉDITO DESENVOLVE SP	11.442,90	47.326,87
4 - 0552 - BB PROJETO MOVIMENTO, ESPORTE E VIDA NOS GRAMADOS	179.808,97	172.504,25
4 - 0553 - C.E.F. EMENDA IMPOSITIVA	2.220,37	68.547,53
4 - 0555 - BB RENAINF - ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO	3.154,36	3.026,22
4 - 0556 - C.E.F TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	0,00	0,13
4 - 0558 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI (PORT 369)	360,32	3.961,69
4 - 0559 - BB AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO (PORT 369)	14,17	13,59
4 - 0560 - CEF CONV. REF REVITAL CENTRO LAZER DO TRABALHADOR	0,00	141.376,28
4 - 0565 - BB C/CONV. FNDE. SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.958,47	1.898.328,21
4 - 0567 - BB LEI KANDIR LC 176/2020	26.551,51	16.046,28
4 - 0570 - BB CONVÊNIO 100923/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	3.762,62
4 - 0572 - BB AQUISIÇÃO BASE MÓVEL GUARDA MUN 2021.056.25231	135.770,00	131.871,39
4 - 0574 - BB OPERAÇÃO CRÉDITO PROGRAMA L.E. VERDE MUNICÍPIO	43.568,46	41.916,80
4 - 0576 - BB F.S.SOLIDARIEDADE -GASTRONOMIA E ESCOLA DA MODA	0,00	929,04
4 - 0578 - BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONV. 101800/2021	0,00	33.775,21
4 - 0580 - B. BRASIL CONV. TRANSP. ALUNO ZONA RURAL	68,71	68.362,17
4 - 0585 - B.B. SIGT V353950920220003 GND4	16.418,60	33.842,08
4 - 0586 - B.B. SIGTV 353950920220006 GND3	496,73	478,12
4 - 0588 - B.B. FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	319,41	10.807,20
4 - 0589 - B.B. FMAS ATUALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CADÚNICO	0,00	37.439,59
4 - 0590 - C.E.F. C/CONV. ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE	136.363,77	5.844,49
4 - 0591 - B.B. OP CRÉDITO PROG LINHA DE APOIO INVESTIMENTOS	224,33	97,06
4 - 0592 - B.B. SIGTV 353950920220007 GND3	31,47	0,00
4 - 0594 - B. BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONVÊNIO 102	0,00	12.805,20
4 - 0595 - B.B. CONV SDR 102277/22 REFORMA E.M. MARIA LUIZA S	16.230,97	15.622,62
4 - 0596 - B.B. CONV SDR 102335/22 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.516,72	1.089,89
4 - 0597 - B.B. PITANGUEIRAS SIGTV ESTR4	6.996,55	65.220,39
4 - 0599 - B.B. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL	25.386,39	24.434,89
4 - 0600 - B.B. REFORMA DO CRAS JD STA VITÓRIA -SDR 102460/22	250.856,32	241.454,00
4 - 0602 - C.E.F TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2022	13.178,42	12.712,53
4 - 0603 - B.B. FNAS PROGRAMA PROCAD-SUAS	13.022,84	12.888,55
4 - 0604 - BB RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CONV EST 103345/2022	7.157,21	6.888,95
4 - 0606 - BB PISTA DE CAMINHADA JD STA TEREZA CONV 103347/22	0,00	8.116,97
4 - 0607 - B.B. SIGTV 353950920230002 GND4 INVESTIMENTO	27.045,96	104.530,79
4 - 0608 - B.B. SIGTV353950920230001 GND3 CUSTEIO	0,00	2.527,56
4 - 0609 - B.B. SIGTV353950920230003 GND3 CUSTEIO	0,00	2.527,56
4 - 0610 - B.B. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEDS FUNDO A FUNDO	3.346,05	94.589,64
4 - 0611 - CEF ASSIST FINANCEIRA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	13.071,47	59.149,70
4 - 0612 - B.B. FNC LEI PAULO GUSTAVO - APOIO DEMAIS ÁREAS	3.325,05	110.543,97
4 - 0613 - B.B. FNC LEI PAULO GUSTAVO - APOIO AUDIOVISUAIS	54.671,44	272.889,85
4 - 0614 - B.B. FNDE PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	419.632,76	212.426,52
4 - 0615 - CEF TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2023 EMENDA202331350008	259.552,00	250.530,57
4 - 0617 - C.E.F. CONVÊNIO MMA BEM-ESTAR ANIMAL 930160/2022	68.171,53	0,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2024

Descrição Banco

4 - 0618 - BB FNC ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB 2023
4 - 0620 - B.B. CFM - COMP FINANC EXPORTAÇÃO MINERAL
4 - 0621 - CEF CONVÊNIO 945928 AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA
4 - 0622 - B.B. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO

Total VINCULADA

Total das Contas

Total Geral

Saldo Mês Anterior

277.718,72
1.625,70
9.875,39
100.262,04

10.829.783,34

17.667.649,93

37.535.199,63

Saldo Exerc Anterior

0,00
0,00
0,00
0,00

12.433.714,55

17.433.624,81

146.053.786,02