



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	37.199,14	12.990,49	50.189,63	6.200.000,00	6.200.000,00	-6.149.810,37
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	110,99	0,00	110,99	57.700,00	57.699,98	-57.588,99
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	158.754,53	161.160,63	319.915,16	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.980.084,84
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	15.097,97	13.680,15	28.778,12	230.000,00	230.000,00	-201.221,88
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	187.913,91	102.525,72	290.439,63	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.509.560,37
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	364.238,74	357.162,45	721.401,19	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.478.598,81
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	90.304,31	75.469,66	165.773,97	600.000,00	600.000,00	-434.226,03
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	854.942,21	804.603,19	1.659.545,40	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.340.454,60
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.149,14	1.504,03	8.653,17	45.000,00	44.999,99	-36.346,82
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	22.936,29	34.931,88	57.868,17	50.000,00	50.000,00	-7.868,17
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.670,34	868,42	6.538,76	10.000,00	10.000,00	-3.461,24
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	11.793,11	13.044,15	24.837,26	700.000,00	700.000,00	-675.162,74
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	45.795,10	21.207,26	67.002,36	300.000,00	300.000,00	-232.997,64
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	45.627,07	44.327,57	89.954,64	500.000,00	500.000,00	-410.045,36
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.195,35	131,50	2.326,85	10.000,00	10.000,00	-7.673,15
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	50.910,23	53.206,93	104.117,16	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.395.882,84
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	90.960,52	251.117,29	342.077,81	400.000,00	400.000,00	-57.922,19
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b>			<b>1.991.598,95</b>	<b>1.947.931,32</b>	<b>3.939.530,27</b>	<b>31.904.700,00</b>	<b>31.904.699,96</b>	<b>-27.965.169,69</b>
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 Iluminaç	85.002,98	90.525,48	175.528,46	830.000,00	830.000,00	-654.471,54
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>85.002,98</b>	<b>90.525,48</b>	<b>175.528,46</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>-654.471,54</b>
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	4.635,61	5.951,27	10.586,88	70.000,00	70.000,00	-59.413,12
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	109.623,55	105.227,03	214.850,58	1.305.800,00	1.305.799,66	-1.090.949,08
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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>114.259,16</b>	<b>111.178,30</b>	<b>225.437,46</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.799,66</b>	<b>-1.160.362,20</b>
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	233.756,60	216.996,22	450.752,82	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.549.247,18
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	3.638,15	2.658,59	6.296,74	70.000,00	70.000,00	-63.703,26
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	193.104,10	167.532,17	360.636,27	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.939.363,73
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	2.691,88	1.071,55	3.763,43	40.000,00	40.000,00	-36.236,57
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.725,22	2.295,70	4.020,92	70.000,00	70.000,00	-65.979,08
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	5.304,27	14.374,78	19.679,05	150.000,00	150.000,00	-130.320,95
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>440.220,22</b>	<b>404.929,01</b>	<b>845.149,23</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>-4.784.850,77</b>
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	4.001.495,24	5.441.037,01	9.442.532,25	46.000.000,00	46.000.000,00	-36.557.467,75
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-800.299,02	-1.088.207,37	-1.888.506,39	-9.200.000,00	-9.200.000,00	7.311.493,61
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM Cotas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.399.999,96	-4.399.999,96
1.7.1.1.52.0.1.00	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	4.970,84	14.574,87	19.545,71	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.480.454,29
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-994,15	-2.914,95	-3.909,10	-500.000,00	-500.000,00	496.090,90
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	0,00	1.077,88	1.077,88	0,00	0,00	1.077,88
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	10.836,48	11.013,51	21.849,99	140.000,00	140.000,00	-118.150,01



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	78.785,70	74.554,45	153.340,15	830.000,00	830.000,00	-676.659,85
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	358.613,52	357.610,09	716.223,61	4.628.900,00	4.628.899,98	-3.912.676,37
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	259.668,97	1.403.972,01	1.663.640,98	3.383.000,00	3.382.999,97	-1.719.358,99
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	48.968,60	28.904,60	77.873,20	354.000,00	354.000,00	-276.126,80
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	12.743,18	12.743,18	25.486,36	153.000,00	152.999,97	-127.513,61
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	40.620,15	0,00	40.620,15	0,00	0,00	40.620,15
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	552.140,21	165.652,56	717.792,77	4.400.000,00	4.400.000,00	-3.682.207,23
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	48.115,20	48.115,20	805.000,00	805.000,00	-756.884,80
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.999,98	-17.999,98
1.7.1.6.50.0.1.00	44	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	9.021,00	98.404,44	107.425,44	655.000,00	654.999,99	-547.574,55
1.7.1.9.99.0.1.00	45	Outras Transferências de Recursos da União e de su	14.217,13	14.217,13	28.434,26	156.000,00	155.999,98	-127.565,72
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.158.369,18	4.011.043,15	9.169.412,33	53.000.000,00	53.000.000,00	-43.830.587,67
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.031.673,80	-802.208,62	-1.833.882,42	-10.600.000,00	-10.600.000,00	8.766.117,58
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.558.080,03	960.328,22	4.518.408,25	8.800.000,00	8.800.000,00	-4.281.591,75
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-711.615,97	-192.065,62	-903.681,59	-1.760.000,00	-1.760.000,00	856.318,41
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.945,43	26.913,99	60.859,42	300.000,00	300.000,00	-239.140,58
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.789,08	-5.382,79	-12.171,87	-60.000,00	-60.000,00	47.828,13
1.7.2.1.53.0.1.00	49	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	11.901,25	0,00	11.901,25	10.000,00	10.000,00	1.901,25
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	4.964,88	218.522,08	223.486,96	364.000,00	364.000,00	-140.513,04
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	216.709,57	216.709,57	2.050.000,00	2.050.000,00	-1.833.290,43
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	20.238,57	7.549,76	27.788,33	161.000,00	161.000,00	-133.211,67
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	37.130,48	37.130,48	238.600,00	238.599,94	-201.469,46
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.281.988,11	2.260.210,51	5.542.198,62	27.800.000,00	27.800.000,00	-22.257.801,38
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>14.910.196,45</b>	<b>13.319.505,34</b>	<b>28.229.701,79</b>	<b>139.026.500,00</b>	<b>139.026.499,77</b>	<b>-110.796.797,98</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.1.2.00	55	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.305,14	2.433,50	4.738,64	0,00	0,00	4.738,64
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	8.680,41	2.443,27	11.123,68	25.000,00	25.000,00	-13.876,32
1.9.9.9.99.2.1.00	57	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.359,22	2.405,98	5.765,20	75.000,00	74.999,99	-69.234,79
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.328,85	1.871,20	3.200,05	15.000,00	14.999,99	-11.799,94
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	350,68	509,79	860,47	3.000,00	2.999,99	-2.139,52
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.180,60	5.087,24	12.267,84	50.000,00	50.000,00	-37.732,16
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>23.204,90</b>	<b>14.750,98</b>	<b>37.955,88</b>	<b>218.000,00</b>	<b>217.999,97</b>	<b>-180.044,09</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>17.564.482,66</b>	<b>15.888.820,43</b>	<b>33.453.303,09</b>	<b>178.995.000,00</b>	<b>178.994.999,36</b>	<b>-145.541.696,27</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	137.699,01	0,00	137.699,01	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.557.300,99
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>144.770,44</b>	<b>0,00</b>	<b>144.770,44</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>-10.550.229,56</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.00	62	Alienação de Bens Imóveis - Principal	247,20	106,37	353,57	5.000,00	5.000,00	-4.646,43
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>247,20</b>	<b>106,37</b>	<b>353,57</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.646,43</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	145.017,64	106,37	145.124,01	16.700.000,00	16.700.000,00	-16.554.875,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.709.500,30	15.888.926,80	33.598.427,10	195.695.000,00	195.694.999,36	-162.096.572,26

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	13.636,13	13.760,80	27.396,93
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	75.523,67	76.881,98	152.405,65
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	1,67	1,84	3,51
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	10,34	10,36	20,70
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	1,28	1,33	2,61
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	10,06	8,40	18,46
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	4,22	3,66	7,88
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	3,86	3,35	7,21
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	2,73	2,86	5,59
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	1,61	1,78	3,39
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	23,89	24,81	48,70
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	20,07	18,92	38,99
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,45	1,45	2,90
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,31	0,31	0,62
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	1,51	1,43	2,94
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	2,94	3,51	6,45
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	4,49	4,87	9,36
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	2,81	2,79	5,60
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,00	1,04	2,04
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	437,78	423,05	860,83
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	18,22	18,93	37,15
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	960,03	1.091,31	2.051,34
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,48	1,44	2,92
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	19,19	20,92	40,11
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	33,16	30,53	63,69
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	138,61	131,34	269,95
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	102,69	105,97	208,66
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	79,66	71,35	151,01
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	41,77	41,41	83,18
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	71,21	73,95	145,16
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	32,19	33,44	65,63
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	16,98	16,01	32,99
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	7,35	6,26	13,61
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	15,53	16,04	31,57
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	11,32	11,75	23,07
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	6,08	7,27	13,35
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	17,31	17,36	34,67
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	18,91	19,64	38,55
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	22,54	24,78	47,32
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	24,13	21,78	45,91
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	42,05	40,48	82,53
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	9,38	11,19	20,57



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2024

2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	9,99	8,95	18,94
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	42,65	44,29	86,94
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	22,28	18,98	41,26
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	19,97	21,32	41,29
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	11,33	11,87	23,20
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	157,84	152,52	310,36
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	108,96	109,20	218,16
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	11,74	13,35	25,09
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	10,33	11,35	21,68
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	31,52	34,80	66,32
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	13,14	12,79	25,93
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	7,95	7,66	15,61
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	39,34	38,02	77,36
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	183,01	198,34	381,35
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	91,34	86,13	177,47
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	10,85	11,35	22,20
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	23,80	22,44	46,24
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	6,13	6,37	12,50
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	11,40	10,98	22,38
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	44,17	41,80	85,97
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	390,62	370,14	760,76
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	61,86	58,55	120,41
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	2.388,00	13,66	2.401,66
2.1.8.8.1.04.01.455	51.019	CAUÇÃO ANTONIO LUCIANO VIEIRA ME	1.745,04	0,00	1.745,04
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	459.747,72	2.014,34	461.762,06
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.110,69	5.366,67	10.477,36
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	31.321,36	29.733,30	61.054,66
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	5.110,69	5.401,55	10.512,24
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	149.776,24	149.960,37	299.736,61
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	22.642,75	23.362,45	46.005,20
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.161,44	4.697,75	8.859,19
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.289,34	3.913,47	8.202,81
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.616,09	17.418,72	33.034,81
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	372.469,63	367.795,09	740.264,72
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.726,41	4.337,79	9.064,20
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	33.210,91	33.656,82	66.867,73
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.335,24	1.428,26	2.763,50
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	0,00	234,20	234,20
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	74.023,93	103.071,31	177.095,24
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	482.172,02	517.124,49	999.296,51
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	0,00	51,08	51,08
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	29.056,91	30.000,60	59.057,51
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	28,71	28,71
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.791.663,36</b>	<b>1.393.873,52</b>	<b>3.185.536,88</b>
<b>SOMA</b>			<b>19.501.163,66</b>	<b>17.282.800,32</b>	<b>36.783.963,98</b>