



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	50.189,63	25.120,18	75.309,81	6.200.000,00	6.200.000,00	-6.124.690,19
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	319.915,16	135.336,87	455.252,03	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.844.747,97
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	28.778,12	13.259,73	42.037,85	230.000,00	230.000,00	-187.962,15
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	290.439,63	267.026,76	557.466,39	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.242.533,61
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	721.401,19	451.887,63	1.173.288,82	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.026.711,18
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	165.773,97	103.595,43	269.369,40	600.000,00	600.000,00	-330.630,60
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.659.545,40	903.079,99	2.562.625,39	11.000.000,00	11.000.000,00	-8.437.374,61
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	8.653,17	2.353,10	11.006,27	45.000,00	44.999,99	-33.993,72
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	57.868,17	9.302,48	67.170,65	50.000,00	50.000,00	-17.170,65
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	6.538,76	1.022,99	7.561,75	10.000,00	10.000,00	-2.438,25
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	24.837,26	14.124,09	38.961,35	700.000,00	700.000,00	-661.038,65
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	67.002,36	45.756,30	112.758,66	300.000,00	300.000,00	-187.241,34
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	89.954,64	39.845,72	129.800,36	500.000,00	500.000,00	-370.199,64
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.326,85	86,94	2.413,79	10.000,00	10.000,00	-7.586,21
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	104.117,16	44.576,15	148.693,31	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.351.306,69
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	342.077,81	30.332,74	372.410,55	400.000,00	400.000,00	-27.589,45
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			3.939.530,27	2.086.707,10	6.026.237,37	31.904.700,00	31.904.699,96	-25.878.462,59

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	175.528,46	82.586,90	258.115,36	830.000,00	830.000,00	-571.884,64
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			175.528,46	82.586,90	258.115,36	830.000,00	830.000,00	-571.884,64

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	10.586,88	5.486,27	16.073,15	70.000,00	70.000,00	-53.926,85
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214.850,58	85.687,50	300.538,08	1.305.800,00	1.305.799,66	-1.005.261,58
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			225.437,46	91.173,77	316.611,23	1.385.800,00	1.385.799,66	-1.069.188,43

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	450.752,82	241.372,50	692.125,32	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.307.874,68
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	6.296,74	3.138,54	9.435,28	70.000,00	70.000,00	-60.564,72
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	360.636,27	142.431,03	503.067,30	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.796.932,70
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	3.763,43	960,82	4.724,25	40.000,00	40.000,00	-35.275,75
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.020,92	1.588,50	5.609,42	70.000,00	70.000,00	-64.390,58
1.6.9.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	19.679,05	5.394,38	25.073,43	150.000,00	150.000,00	-124.926,57
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			845.149,23	394.885,77	1.240.035,00	5.630.000,00	5.630.000,00	-4.389.965,00

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	9.442.532,25	3.392.188,18	12.834.720,43	46.000.000,00	46.000.000,00	-33.165.279,57
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.888.506,39	-678.437,61	-2.566.944,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	6.633.056,00
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	19.545,71	6.197,69	25.743,40	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.474.256,60
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-3.909,10	-1.239,53	-5.148,63	-500.000,00	-500.000,00	494.851,37
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã	1.077,88	0,00	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	21.849,99	9.780,24	31.630,23	140.000,00	140.000,00	-108.369,77



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	153.340,15	75.755,21	229.095,36	830.000,00	830.000,00	-600.904,64
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	716.223,61	362.976,24	1.079.199,85	4.628.900,00	4.628.899,98	-3.549.700,13
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.663.640,98	617.103,61	2.280.744,59	3.383.000,00	3.382.999,97	-1.102.255,38
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	77.873,20	55.529,04	133.402,24	354.000,00	354.000,00	-220.597,76
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	25.486,36	48.887,18	74.373,54	153.000,00	152.999,97	-78.626,43
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	40.620,15	37.128,73	77.748,88	0,00	0,00	77.748,88
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.792,77	157.266,96	875.059,73	4.400.000,00	4.400.000,00	-3.524.940,27
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	48.115,20	50.878,67	98.993,87	805.000,00	805.000,00	-706.006,13
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	107.425,44	45.188,94	152.614,38	655.000,00	654.999,99	-502.385,61
1.7.1.9.99.0.1.00	45	Outras Transferências de Recursos da União e de su	28.434,26	14.217,13	42.651,39	156.000,00	155.999,98	-113.348,59
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.169.412,33	4.494.246,68	13.663.659,01	53.000.000,00	53.000.000,00	-39.336.340,99
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.833.882,42	-898.849,32	-2.732.731,74	-10.600.000,00	-10.600.000,00	7.867.268,26
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.518.408,25	797.728,93	5.316.137,18	8.800.000,00	8.800.000,00	-3.483.862,82
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-903.681,59	-159.545,74	-1.063.227,33	-1.760.000,00	-1.760.000,00	696.772,67
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.859,42	28.937,27	89.796,69	300.000,00	300.000,00	-210.203,31
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.171,87	-5.787,45	-17.959,32	-60.000,00	-60.000,00	42.040,68
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	223.486,96	126.372,44	349.859,40	364.000,00	364.000,00	-14.140,60
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	216.709,57	216.709,57	433.419,14	2.050.000,00	2.050.000,00	-1.616.580,86
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	27.788,33	10.625,05	38.413,38	161.000,00	161.000,00	-122.586,62
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	37.130,48	18.561,18	55.691,66	238.600,00	238.599,94	-182.908,28
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	5.542.198,62	2.236.846,92	7.779.045,54	27.800.000,00	27.800.000,00	-20.020.954,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.229.701,79	11.059.266,21	39.288.968,00	139.026.500,00	139.026.499,77	-99.737.531,77
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	4.738,64	2.369,32	7.107,96	0,00	0,00	7.107,96
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	11.123,68	0,00	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	5.765,20	2.171,31	7.936,51	75.000,00	74.999,99	-67.063,48
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.200,05	1.528,90	4.728,95	15.000,00	14.999,99	-10.271,04
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	860,47	343,16	1.203,63	3.000,00	2.999,99	-1.796,36
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.267,84	4.468,59	16.736,43	50.000,00	50.000,00	-33.263,57
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			37.955,88	10.881,28	48.837,16	218.000,00	217.999,97	-169.162,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES			33.453.303,09	13.725.501,03	47.178.804,12	178.995.000,00	178.994.999,36	-131.816.195,24
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
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			144.770,44	0,00	144.770,44	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.550.229,56
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	353,57	106,37	459,94	5.000,00	5.000,00	-4.540,06
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			353,57	106,37	459,94	5.000,00	5.000,00	-4.540,06
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 Estruturaçã	0,00	205.325,00	205.325,00	0,00	0,00	205.325,00
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
2.4.2.2.51.0.1.00	83	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	475.554,30	475.554,30	0,00	0,00	475.554,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	680.879,30	680.879,30	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.319.120,70
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			145.124,01	680.985,67	826.109,68	16.700.000,00	16.700.000,00	-15.873.890,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.598.427,10	14.406.486,70	48.004.913,80	195.695.000,00	195.694.999,36	-147.690.085,56

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	27.396,93	15.065,30	42.462,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	152.405,65	74.517,45	226.923,10
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	3,51	1,49	5,00
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	20,70	10,85	31,55
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	2,61	1,27	3,88
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	18,46	8,74	27,20
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	7,88	3,86	11,74
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	7,21	3,54	10,75
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	5,59	2,70	8,29
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	3,39	1,79	5,18
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	48,70	21,57	70,27
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	38,99	18,89	57,88
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	2,90	1,24	4,14
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,62	0,32	0,94
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	2,94	1,42	4,36
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	6,45	2,87	9,32
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	9,36	4,87	14,23
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	5,60	2,94	8,54
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	2,04	0,99	3,03
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	860,83	441,29	1.302,12
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	37,15	16,45	53,60
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.051,34	904,69	2.956,03
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	2,92	1,30	4,22
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	40,11	19,31	59,42
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	63,69	32,98	96,67
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	269,95	130,81	400,76
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	208,66	102,04	310,70
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	151,01	79,52	230,53
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	83,18	37,08	120,26
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	145,16	64,26	209,42
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	65,63	29,05	94,68
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	32,99	15,99	48,98
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	13,61	6,94	20,55
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	31,57	14,38	45,95
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	23,07	10,22	33,29
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	13,35	5,94	19,29
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	34,67	18,20	52,87
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	38,55	17,08	55,63
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	47,32	20,20	67,52



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

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	82,53	36,73	119,26
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELÓ AR CONDICIONADOS LTDA	20,57	9,12	29,69
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	18,94	9,98	28,92
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	86,94	38,49	125,43
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	41,26	21,03	62,29
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	41,29	18,25	59,54
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	23,20	11,24	34,44
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	310,36	159,10	469,46
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	218,16	96,12	314,28
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	25,09	11,06	36,15
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	21,68	9,25	30,93
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	66,32	34,91	101,23
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	25,93	11,52	37,45
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	15,61	6,92	22,53
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	77,36	39,66	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	381,35	198,71	580,06
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	177,47	86,01	263,48
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	22,20	10,77	32,97
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	46,24	22,41	68,65
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	12,50	5,54	18,04
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	22,38	9,93	32,31
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	85,97	41,60	127,57
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	760,76	368,63	1.129,39
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	120,41	58,27	178,68
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	2.401,66	13,62	2.415,28
2.1.8.8.1.04.01.455	51.019	CAUÇÃO ANTONIO LUCIANO VIEIRA ME	1.745,04	8,87	1.753,91
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	0,00	8.700,00	8.700,00
2.1.8.8.1.04.01.457	51.022	CAUÇÃO CACAU MORENO IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00
2.1.8.8.1.04.01.458	51.024	CAUÇÃO COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	2.790,00	2.790,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	461.762,06	680,02	462.442,08
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.477,36	5.362,13	15.839,49
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	61.054,66	31.083,41	92.138,07
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	10.512,24	5.397,01	15.909,25
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	299.736,61	149.941,89	449.678,50
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	46.005,20	23.154,16	69.159,36
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	8.859,19	10.524,87	19.384,06
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	8.202,81	4.311,45	12.514,26
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	33.034,81	24.006,63	57.041,44
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	740.264,72	396.106,72	1.136.371,44
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	9.064,20	4.483,23	13.547,43
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	66.867,73	32.823,92	99.691,65
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	2.763,50	1.428,26	4.191,76
2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	0,00	672,00	672,00
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	234,20	234,20	468,40
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	177.095,24	113.683,44	290.778,68
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	999.296,51	532.898,60	1.532.195,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2024

2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	51,08	341,02	392,10
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	59.057,51	63.382,13	122.439,64
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	28,71	132,70	161,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.185.536,88	1.507.695,36	4.693.232,24
SOMA			36.783.963,98	15.914.182,06	52.698.146,04