



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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	75.309,81	463.005,32	538.315,13	6.200.000,00	6.200.000,00	-5.661.684,87
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	110,99	1.792,83	1.903,82	57.700,00	57.699,98	-55.796,16
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	455.252,03	148.567,69	603.819,72	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.696.180,28
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.037,85	16.247,91	58.285,76	230.000,00	230.000,00	-171.714,24
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	557.466,39	441.215,25	998.681,64	1.800.000,00	1.800.000,00	-801.318,36
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	1.173.288,82	460.327,82	1.633.616,64	5.200.000,00	5.200.000,00	-3.566.383,36
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	269.369,40	71.223,59	340.592,99	600.000,00	600.000,00	-259.407,01
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.562.625,39	1.014.809,30	3.577.434,69	11.000.000,00	11.000.000,00	-7.422.565,31
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	11.006,27	2.866,52	13.872,79	45.000,00	44.999,99	-31.127,20
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	67.170,65	5.742,53	72.913,18	50.000,00	50.000,00	-22.913,18
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.561,75	412,47	7.974,22	10.000,00	10.000,00	-2.025,78
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	38.961,35	49.321,16	88.282,51	700.000,00	700.000,00	-611.717,49
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	112.758,66	105.545,36	218.304,02	300.000,00	300.000,00	-81.695,98
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	129.800,36	46.832,10	176.632,46	500.000,00	500.000,00	-323.367,54
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	2.413,79	225,49	2.639,28	10.000,00	10.000,00	-7.360,72
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	148.693,31	181.127,19	329.820,50	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.170.179,50
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	372.410,55	57.542,70	429.953,25	400.000,00	400.000,00	29.953,25
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			6.026.237,37	3.066.805,23	9.093.042,60	31.904.700,00	31.904.699,96	-22.811.657,36
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	258.115,36	82.379,90	340.495,26	830.000,00	830.000,00	-489.504,74
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			258.115,36	82.379,90	340.495,26	830.000,00	830.000,00	-489.504,74
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	16.073,15	5.951,27	22.024,42	70.000,00	70.000,00	-47.975,58
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.538,08	78.043,39	378.581,47	1.305.800,00	1.305.799,66	-927.218,19
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			316.611,23	83.994,66	400.605,89	1.385.800,00	1.385.799,66	-985.193,77
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	692.125,32	257.738,72	949.864,04	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.050.135,96
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	9.435,28	4.085,75	13.521,03	70.000,00	70.000,00	-56.478,97
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	503.067,30	161.163,95	664.231,25	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.635.768,75
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	4.724,25	480,18	5.204,43	40.000,00	40.000,00	-34.795,57
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.609,42	5.568,78	11.178,20	70.000,00	70.000,00	-58.821,80
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	25.073,43	10.460,67	35.534,10	150.000,00	150.000,00	-114.465,90
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.240.035,00	439.498,05	1.679.533,05	5.630.000,00	5.630.000,00	-3.950.466,95
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	12.834.720,43	3.557.909,37	16.392.629,80	46.000.000,00	46.000.000,00	-29.607.370,20
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.566.944,00	-711.581,85	-3.278.525,85	-9.200.000,00	-9.200.000,00	5.921.474,15
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	25.743,40	3.616,02	29.359,42	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.470.640,58
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-5.148,63	-723,20	-5.871,83	-500.000,00	-500.000,00	494.128,17
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	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	31.630,23	9.228,81	40.859,04	140.000,00	140.000,00	-99.140,96



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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	229.095,36	74.837,96	303.933,32	830.000,00	830.000,00	-526.066,68
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.079.199,85	348.328,24	1.427.528,09	4.628.900,00	4.628.899,98	-3.201.371,89
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.280.744,59	260.594,57	2.541.339,16	3.383.000,00	3.382.999,97	-841.660,81
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	133.402,24	36.992,60	170.394,84	354.000,00	354.000,00	-183.605,16
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	74.373,54	32.345,28	106.718,82	153.000,00	152.999,97	-46.281,15
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	77.748,88	37.128,73	114.877,61	0,00	0,00	114.877,61
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	875.059,73	157.657,11	1.032.716,84	4.400.000,00	4.400.000,00	-3.367.283,16
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	98.993,87	92.367,40	191.361,27	805.000,00	805.000,00	-613.638,73
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	13.503,47	13.503,47	18.000,00	17.999,98	-4.496,51
1.7.1.6.50.0.1.00	44	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	152.614,38	43.022,00	195.636,38	655.000,00	654.999,99	-459.363,61
1.7.1.7.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Convênios da União e de S	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
1.7.1.9.99.0.1.00	45	Outras Transferências de Recursos da União e de su	42.651,39	14.217,13	56.868,52	156.000,00	155.999,98	-99.131,46
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.663.659,01	5.459.147,89	19.122.806,90	53.000.000,00	53.000.000,00	-33.877.193,10
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.732.731,74	-1.091.829,55	-3.824.561,29	-10.600.000,00	-10.600.000,00	6.775.438,71
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.316.137,18	637.048,77	5.953.185,95	8.800.000,00	8.800.000,00	-2.846.814,05
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.063.227,33	-127.409,72	-1.190.637,05	-1.760.000,00	-1.760.000,00	569.362,95
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	89.796,69	39.587,54	129.384,23	300.000,00	300.000,00	-170.615,77
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-17.959,32	-7.917,51	-25.876,83	-60.000,00	-60.000,00	34.123,17
1.7.2.1.53.0.1.00	49	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	11.901,25	11.027,32	22.928,57	10.000,00	10.000,00	12.928,57
1.7.2.3.50.0.1.00	50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	349.859,40	158.042,33	507.901,73	364.000,00	364.000,00	143.901,73
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	433.419,14	216.709,57	650.128,71	2.050.000,00	2.050.000,00	-1.399.871,29
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	38.413,38	15.854,40	54.267,78	161.000,00	161.000,00	-106.732,22
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.691,66	18.561,18	74.252,84	238.600,00	238.599,94	-164.347,10
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	7.779.045,54	2.623.036,82	10.402.082,36	27.800.000,00	27.800.000,00	-17.397.917,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.288.968,00	11.988.002,68	51.276.970,68	139.026.500,00	139.026.499,77	-87.749.529,09
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	3.889,60	3.889,60	50.000,00	50.000,00	-46.110,40
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	7.107,96	2.369,32	9.477,28	0,00	0,00	9.477,28
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	11.123,68	8.699,51	19.823,19	25.000,00	25.000,00	-5.176,81
1.9.9.9.99.2.1.00	57	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.936,51	1.934,49	9.871,00	75.000,00	74.999,99	-65.128,99
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	4.728,95	1.418,11	6.147,06	15.000,00	14.999,99	-8.852,93
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.203,63	290,02	1.493,65	3.000,00	2.999,99	-1.506,34
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	16.736,43	5.031,57	21.768,00	50.000,00	50.000,00	-28.232,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			48.837,16	23.632,62	72.469,78	218.000,00	217.999,97	-145.530,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES			47.178.804,12	15.684.313,14	62.863.117,26	178.995.000,00	178.994.999,36	-116.131.882,10
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	459,94	106,37	566,31	5.000,00	5.000,00	-4.433,69
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			459,94	106,37	566,31	5.000,00	5.000,00	-4.433,69
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	205.325,00	0,00	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.4.99.0.1.00	85	Outras Transferências de Convênios da União e de S	0,00	128.464,69	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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			680.879,30	128.464,69	809.343,99	6.000.000,00	6.000.000,00	-5.190.656,01
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			826.109,68	128.571,06	954.680,74	16.700.000,00	16.700.000,00	-15.745.319,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.004.913,80	15.812.884,20	63.817.798,00	195.695.000,00	195.694.999,36	-131.877.201,36

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	42.462,23	16.747,66	59.209,89
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	226.923,10	73.011,81	299.934,91
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	5,00	1,67	6,67
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	31,55	11,21	42,76
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,88	1,37	5,25
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	27,20	9,31	36,51
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	11,74	4,40	16,14
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	10,75	4,02	14,77
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	8,29	2,93	11,22
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	5,18	1,70	6,88
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	70,27	22,75	93,02
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	57,88	21,80	79,68
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	4,14	1,44	5,58
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,94	0,33	1,27
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	4,36	1,60	5,96
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	9,32	2,94	12,26
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	14,23	4,79	19,02
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	8,54	2,95	11,49
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,03	1,09	4,12
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.302,12	457,51	1.759,63
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	53,60	17,36	70,96
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.956,03	948,30	3.904,33
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,22	1,48	5,70
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	59,42	19,97	79,39
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	96,67	34,44	131,11
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	400,76	147,60	548,36
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	310,70	110,02	420,72
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	230,53	84,70	315,23
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	120,26	44,98	165,24
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	209,42	67,81	277,23
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	94,68	30,66	125,34
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	48,98	18,44	67,42
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	20,55	7,56	28,11
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	45,95	15,11	61,06
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	33,29	10,78	44,07
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	19,29	6,52	25,81
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	52,87	18,83	71,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2024

2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	55,63	18,02	73,65
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	67,52	22,59	90,11
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	119,26	42,19	161,45
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELCO AR CONDICIONADOS LTDA	29,69	9,37	39,06
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	28,92	10,63	39,55
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	125,43	40,61	166,04
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	62,29	22,93	85,22
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	59,54	19,75	79,29
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	34,44	12,14	46,58
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	469,46	164,95	634,41
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	314,28	116,72	431,00
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	36,15	11,60	47,75
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	30,93	10,35	41,28
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	101,23	33,17	134,40
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	37,45	13,15	50,60
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	22,53	7,95	30,48
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	580,06	195,53	775,59
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	263,48	99,24	362,72
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	32,97	11,90	44,87
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	68,65	25,85	94,50
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	18,04	5,84	23,88
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	32,31	11,40	43,71
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	127,57	47,52	175,09
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	1.129,39	415,93	1.545,32
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	178,68	66,56	245,24
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	2.415,28	13,33	2.428,61
2.1.8.8.1.04.01.455	51.019	CAUÇÃO ANTONIO LUCIANO VIEIRA ME	1.753,91	9,35	1.763,26
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	8.700,00	50,68	8.750,68
2.1.8.8.1.04.01.457	51.022	CAUÇÃO CACAU MORENO IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	2.580,00	15,03	2.595,03
2.1.8.8.1.04.01.458	51.024	CAUÇÃO COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.790,00	15,71	2.805,71
2.1.8.8.1.04.01.459	51.025	CAUÇÃO ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	0,00	5.889,50	5.889,50
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	462.442,08	661,74	463.103,82
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	15.839,49	5.359,60	21.199,09
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	92.138,07	30.429,61	122.567,68
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	15.909,25	5.394,48	21.303,73
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	449.678,50	152.305,55	601.984,05
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRÉSTIMO CONV. BANCO BRASIL	69.159,36	22.904,62	92.063,98
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALÁRIO MATERNIDADE - C.L.T.	19.384,06	10.722,36	30.106,42
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	12.514,26	4.311,45	16.825,71
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	57.041,44	32.688,32	89.729,76
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.136.371,44	400.284,49	1.536.655,93
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	13.547,43	4.734,09	18.281,52
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	99.691,65	32.548,98	132.240,63
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	4.191,76	1.428,26	5.620,02
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	0,00	120,83	120,83



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2024

2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	672,00	480,00	1.152,00
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	468,40	234,20	702,60
2.1.8.8.1.04.99.091	51.023	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	0,00	512,00	512,00
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	290.778,68	81.760,93	372.539,61
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.532.195,11	522.277,71	2.054.472,82
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	392,10	768,43	1.160,53
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	122.439,64	74.200,19	196.639,83
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	161,41	158,67	320,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.693.232,24	1.483.613,84	6.176.846,08
SOMA			52.698.146,04	17.296.498,04	69.994.644,08