



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	3.194.636,83	410.784,18	3.605.421,01	6.200.000,00	6.200.000,00	-2.594.578,99
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	10.225,27	3.999,16	14.224,43	57.700,00	57.699,98	-43.475,55
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	813.536,55	163.830,54	977.367,09	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.322.632,91
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	74.797,79	16.377,58	91.175,37	230.000,00	230.000,00	-138.824,63
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.376.893,05	133.764,75	1.510.657,80	1.800.000,00	1.800.000,00	-289.342,20
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	2.094.407,45	472.400,38	2.566.807,83	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.633.192,17
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	439.189,38	95.465,00	534.654,38	600.000,00	600.000,00	-65.345,62
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	4.632.425,67	1.181.350,76	5.813.776,43	11.000.000,00	11.000.000,00	-5.186.223,57
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	16.181,61	4.785,83	20.967,44	45.000,00	44.999,99	-24.032,55
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	81.393,10	10.394,56	91.787,66	50.000,00	50.000,00	41.787,66
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.059,35	328,12	9.387,47	10.000,00	10.000,00	-612,53
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	297.697,99	30.254,48	327.952,47	700.000,00	700.000,00	-372.047,53
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	249.797,57	22.068,52	271.866,09	300.000,00	300.000,00	-28.133,91
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	227.994,83	40.603,65	268.598,48	500.000,00	500.000,00	-231.401,52
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.740,16	407,24	3.147,40	10.000,00	10.000,00	-6.852,60
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.080.878,92	168.861,19	1.249.740,11	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.250.259,89
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	485.383,29	27.572,54	512.955,83	400.000,00	400.000,00	112.955,83
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			15.087.238,81	2.783.248,48	17.870.487,29	31.904.700,00	31.904.699,96	-14.034.212,67
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	429.465,65	83.827,38	513.293,03	830.000,00	830.000,00	-316.706,97
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			429.465,65	83.827,38	513.293,03	830.000,00	830.000,00	-316.706,97
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	27.975,69	5.951,27	33.926,96	70.000,00	70.000,00	-36.073,04
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	465.475,13	89.812,51	555.287,64	1.305.800,00	1.305.799,66	-750.512,02
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			493.450,82	95.763,78	589.214,60	1.385.800,00	1.385.799,66	-796.585,06
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	1.204.929,41	228.459,34	1.433.388,75	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.566.611,25
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	17.430,41	2.915,57	20.345,98	70.000,00	70.000,00	-49.654,02
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	808.357,42	149.726,69	958.084,11	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.341.915,89
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	5.550,14	506,88	6.057,02	40.000,00	40.000,00	-33.942,98
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15.023,08	1.710,36	16.733,44	70.000,00	70.000,00	-53.266,56
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	45.925,31	8.315,87	54.241,18	150.000,00	150.000,00	-95.758,82
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.097.215,77	391.634,71	2.488.850,48	5.630.000,00	5.630.000,00	-3.141.149,52
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	20.531.803,78	4.444.782,72	24.976.586,50	46.000.000,00	46.000.000,00	-21.023.413,50
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.106.360,62	-888.956,52	-4.995.317,14	-9.200.000,00	-9.200.000,00	4.204.682,86
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	31.400,49	2.032,48	33.432,97	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.466.567,03
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-6.280,03	-406,49	-6.686,52	-500.000,00	-500.000,00	493.313,48
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explorac	1.607,85	1.607,85	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	51.915,83	304,49	52.220,32	140.000,00	140.000,00	-87.779,68



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	380.423,58	0,00	380.423,58	830.000,00	830.000,00	-449.576,42
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.887.562,42	583.355,17	2.470.917,59	4.628.900,00	4.628.899,98	-2.157.982,39
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.072.693,77	260.028,97	3.332.722,74	3.383.000,00	3.382.999,97	-50.277,23
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	201.321,44	30.926,60	232.248,04	354.000,00	354.000,00	-121.751,96
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	119.462,00	12.743,18	132.205,18	153.000,00	152.999,97	-20.794,79
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	152.006,34	38.411,95	190.418,29	0,00	0,00	190.418,29
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.195.208,36	153.669,51	1.348.877,87	4.400.000,00	4.400.000,00	-3.051.122,13
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	284.544,67	93.754,60	378.299,27	805.000,00	805.000,00	-426.700,73
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	249.236,38	7.929,11	257.165,49	655.000,00	654.999,99	-397.834,50
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	71.085,65	14.217,13	85.302,78	156.000,00	155.999,98	-70.697,20
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.416.641,12	4.860.615,67	28.277.256,79	53.000.000,00	53.000.000,00	-24.722.743,21
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.683.328,11	-972.123,12	-5.655.451,23	-10.600.000,00	-10.600.000,00	4.944.548,77
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.611.848,30	210.697,59	6.822.545,89	8.800.000,00	8.800.000,00	-1.977.454,11
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.322.369,45	-42.139,49	-1.364.508,94	-1.760.000,00	-1.760.000,00	395.491,06
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	158.901,72	37.378,81	196.280,53	300.000,00	300.000,00	-103.719,47
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-31.780,32	-7.475,76	-39.256,08	-60.000,00	-60.000,00	20.743,92
1.7.2.1.53.0.1.00	49	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	22.928,57	0,00	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	977.669,89	535.690,63	1.513.360,52	364.000,00	364.000,00	1.149.360,52
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	866.838,28	209.882,42	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	61.693,95	4.527,10	66.221,05	161.000,00	161.000,00	-94.778,95
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	92.814,02	18.561,18	111.375,20	238.600,00	238.599,94	-127.224,74
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	12.544.224,29	2.222.377,02	14.766.601,31	27.800.000,00	27.800.000,00	-13.033.398,69
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.394.557,30	11.830.784,95	75.225.342,25	139.026.500,00	139.026.499,77	-63.801.157,52
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	7.425,60	1.414,40	8.840,00	50.000,00	50.000,00	-41.160,00
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	11.846,60	7.090,56	18.937,16	0,00	0,00	18.937,16
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	19.823,19	14.884,23	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	103.186,08	-74.317,94	28.868,14	75.000,00	74.999,99	-46.131,85
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	9.292,54	1.733,45	11.025,99	15.000,00	14.999,99	-3.974,00
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.946,52	284,33	2.230,85	3.000,00	2.999,99	-769,14
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	26.448,85	7.059,04	33.507,89	50.000,00	50.000,00	-16.492,11
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.969,38	-41.851,93	138.117,45	218.000,00	217.999,97	-79.882,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES			81.681.897,73	15.143.407,37	96.825.305,10	178.995.000,00	178.994.999,36	-82.169.694,26
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	45.899,66	183.598,67	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.511.401,33
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			144.770,44	45.899,66	190.670,10	10.695.000,00	10.695.000,00	-10.504.329,90
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	672,68	210,65	883,33	5.000,00	5.000,00	-4.116,67
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			672,68	210,65	883,33	5.000,00	5.000,00	-4.116,67
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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
2.4.1.4.52.0.1.00	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	670.367,31	100.000,00	770.367,31	0,00	0,00	770.367,31
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.479.711,30	100.000,00	1.579.711,30	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.420.288,70
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.625.154,42	146.110,31	1.771.264,73	16.700.000,00	16.700.000,00	-14.928.735,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			83.307.052,15	15.289.517,68	98.596.569,83	195.695.000,00	195.694.999,36	-97.098.429,53

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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	1.000.000,00	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	74.717,32	16.030,62	90.747,94
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	372.021,96	71.243,72	443.265,68
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	10,12	0,00	10,12
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	53,52	11,44	64,96
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	6,58	1,29	7,87
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	45,29	8,36	53,65
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	20,45	3,96	24,41
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTO DOS A. FERNANDES ME	18,71	3,63	22,34
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	14,08	2,77	16,85
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	8,67	1,89	10,56
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	118,88	25,34	144,22
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	99,80	19,50	119,30
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	7,03	1,38	8,41
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,58	0,33	1,91
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	7,48	1,45	8,93
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	15,59	3,47	19,06
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	23,91	4,94	28,85
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	14,31	3,14	17,45
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	5,18	1,01	6,19
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.185,04	472,58	2.657,62
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	90,68	19,33	110,01
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.958,32	1.062,53	6.020,85
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	7,05	1,59	8,64
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	100,10	20,41	120,51
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	162,83	34,55	197,38
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	688,30	133,50	821,80
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	391,53	80,80	472,33
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	206,34	41,59	247,93



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2024

2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	354,29	75,55	429,84
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	160,18	34,16	194,34
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	84,44	16,50	100,94
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	34,81	7,13	41,94
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	77,78	16,59	94,37
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	56,32	12,01	68,33
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	32,72	6,94	39,66
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	89,81	19,25	109,06
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	94,12	20,07	114,19
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	114,01	22,68	136,69
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	201,28	42,69	243,97
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	49,66	11,06	60,72
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	49,13	10,14	59,27
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	212,19	45,24	257,43
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	105,50	21,60	127,10
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	99,19	22,19	121,38
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	58,45	11,48	69,93
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	787,78	170,38	958,16
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	539,45	106,83	646,28
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	60,64	12,99	73,63
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	169,54	37,08	206,62
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	62,56	14,05	76,61
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	38,00	8,09	46,09
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	975,45	202,25	1.177,70
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	454,32	88,74	543,06
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	56,34	11,06	67,40
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	118,36	23,11	141,47
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	30,52	6,51	37,03
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	54,48	11,59	66,07
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	215,90	46,20	262,10
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	1.939,66	376,21	2.315,87
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	302,40	64,71	367,11
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	1.773,89	10,42	1.784,31
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 03/24	8.799,42	51,83	8.851,25
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	2.820,76	16,72	2.837,48
2.1.8.8.1.04.01.459	51.025	CAUÇÃO ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	5.923,89	32,52	5.956,41
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	463.725,28	487,11	464.212,39
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	26.596,04	5.377,19	31.973,23
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	153.196,66	30.900,63	184.097,29
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	26.735,56	5.412,07	32.147,63
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	757.876,32	151.489,18	909.365,50



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2024

2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	115.031,21	23.321,87	138.353,08
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	40.788,78	5.896,71	46.685,49
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	20.783,40	4.709,43	25.492,83
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	102.281,63	11.287,02	113.568,65
2.1.8.8.1.04.99.069	50.807	DESC CONC PELO FORNECEDOR DEV. VALORES C. PUBLICO	0,00	180,00	180,00
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.940.346,77	400.776,77	2.341.123,54
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	23.015,61	4.931,27	27.946,88
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	164.159,43	32.282,20	196.441,63
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	7.048,28	1.428,26	8.476,54
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	385,90	-331,78	54,12
2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	1.584,00	432,00	2.016,00
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	936,80	234,20	1.171,00
2.1.8.8.1.04.99.091	51.023	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	1.536,00	1.109,60	2.645,60
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	480.545,33	121.356,39	601.901,72
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.567.970,59	519.102,21	3.087.072,80
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.255,32	373,82	2.629,14
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	273.229,11	77.942,26	351.171,37
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.295,86	198,46	1.494,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.666.223,12	1.489.818,56	9.156.041,68
SOMA			90.973.275,27	17.779.336,24	108.752.611,51