



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	3.975.113,70	319.830,11	4.294.943,81	6.200.000,00	6.200.000,00	-1.905.056,19
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	16.533,19	2.841,33	19.374,52	57.700,00	57.699,98	-38.325,46
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.098.186,80	137.740,66	1.235.927,46	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.064.072,54
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.247,64	14.224,87	120.472,51	230.000,00	230.000,00	-109.527,49
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.815.136,38	816.811,32	2.631.947,70	1.800.000,00	1.800.000,00	831.947,70
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	3.039.939,50	346.541,09	3.386.480,59	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.813.519,41
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	602.933,60	69.611,80	672.545,40	600.000,00	600.000,00	72.545,40
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	6.833.807,69	957.703,43	7.791.511,12	11.000.000,00	11.000.000,00	-3.208.488,88
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	23.606,23	4.447,41	28.053,64	45.000,00	44.999,99	-16.946,35
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	96.495,79	5.164,15	101.659,94	50.000,00	50.000,00	51.659,94
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.761,88	732,71	10.494,59	10.000,00	10.000,00	494,59
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	373.940,89	11.355,35	385.296,24	700.000,00	700.000,00	-314.703,76
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	297.437,02	23.485,35	320.922,37	300.000,00	300.000,00	20.922,37
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	301.865,33	52.060,31	353.925,64	500.000,00	500.000,00	-146.074,36
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	3.358,19	387,39	3.745,58	10.000,00	10.000,00	-6.254,42
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.394.439,64	136.737,31	1.531.176,95	2.500.000,00	2.500.000,00	-968.823,05
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	552.653,07	489,30	553.142,37	400.000,00	400.000,00	153.142,37
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			20.541.456,54	2.900.163,89	23.441.620,43	31.904.700,00	31.904.699,96	-8.463.079,53

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	599.310,22	86.862,28	686.172,50	830.000,00	830.000,00	-143.827,50
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			599.310,22	86.862,28	686.172,50	830.000,00	830.000,00	-143.827,50

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	39.878,23	5.528,01	45.406,24	70.000,00	70.000,00	-24.593,76
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	655.169,30	94.713,16	749.882,46	1.305.800,00	1.305.799,66	-555.917,20
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			695.047,53	100.241,17	795.288,70	1.385.800,00	1.385.799,66	-590.510,96

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	1.745.618,10	271.247,69	2.016.865,79	3.000.000,00	3.000.000,00	-983.134,21
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	25.517,45	5.373,92	30.891,37	70.000,00	70.000,00	-39.108,63
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.111.322,45	120.257,76	1.231.580,21	2.300.000,00	2.300.000,00	-1.068.419,79
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	6.753,32	297,62	7.050,94	40.000,00	40.000,00	-32.949,06
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	16.734,54	2.433,34	19.167,88	70.000,00	70.000,00	-50.832,12
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	60.277,15	7.402,27	67.679,42	150.000,00	150.000,00	-82.320,58
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.966.223,01	407.012,60	3.373.235,61	5.630.000,00	5.630.000,00	-2.256.764,39

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	27.857.122,56	3.767.661,11	31.624.783,67	46.000.000,00	46.000.000,00	-14.375.216,33
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.571.424,33	-753.532,18	-6.324.956,51	-9.200.000,00	-9.200.000,00	2.875.043,49
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM Cotas Extraordinárias	1.935.764,36	0,00	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	34.745,45	2.885,47	37.630,92	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.462.369,08
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-6.949,01	-577,08	-7.526,09	-500.000,00	-500.000,00	492.473,91
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã	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	64.293,91	11.665,22	75.959,13	140.000,00	140.000,00	-64.040,87



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	456.830,05	126.695,72	583.525,77	830.000,00	830.000,00	-246.474,23
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.858.310,76	355.189,17	3.213.499,93	4.628.900,00	4.628.899,98	-1.415.400,05
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	4.139.669,95	516.270,74	4.655.940,69	3.383.000,00	3.382.999,97	1.272.940,72
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	261.152,64	32.948,60	294.101,24	354.000,00	354.000,00	-59.898,76
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	144.948,36	-6.858,92	138.089,44	153.000,00	152.999,97	-14.910,53
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	231.576,25	80.362,16	311.938,41	0,00	0,00	311.938,41
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.513.477,95	165.953,30	1.679.431,25	4.400.000,00	4.400.000,00	-2.720.568,75
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	471.237,87	92.938,60	564.176,47	805.000,00	805.000,00	-240.823,53
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	13.503,47	13.503,47	27.006,94	18.000,00	17.999,98	9.006,96
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	312.484,38	79.498,43	391.982,81	655.000,00	654.999,99	-263.017,18
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	99.519,91	14.217,13	113.737,04	156.000,00	155.999,98	-42.262,94
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	34.013.933,00	4.540.226,17	38.554.159,17	53.000.000,00	53.000.000,00	-14.445.840,83
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.802.786,46	-908.045,22	-7.710.831,68	-10.600.000,00	-10.600.000,00	2.889.168,32
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.106.862,05	294.193,12	7.401.055,17	8.800.000,00	8.800.000,00	-1.398.944,83
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.421.372,11	-58.838,58	-1.480.210,69	-1.760.000,00	-1.760.000,00	279.789,31
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	238.241,67	45.284,33	283.526,00	300.000,00	300.000,00	-16.474,00
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-47.648,30	-9.056,87	-56.705,17	-60.000,00	-60.000,00	3.294,83
1.7.2.1.53.0.1.00	49	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	33.627,55	0,00	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	1.986.342,17	182.955,15	2.169.297,32	364.000,00	364.000,00	1.805.297,32
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.076.720,70	209.882,42	1.286.603,12	2.050.000,00	2.050.000,00	-763.396,88
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	76.543,06	9.228,08	85.771,14	161.000,00	161.000,00	-75.228,86
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	144.184,49	19.861,18	164.045,67	238.600,00	238.599,94	-74.554,27
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	17.262.326,78	2.081.205,07	19.343.531,85	27.800.000,00	27.800.000,00	-8.456.468,15
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			89.032.186,64	10.905.715,79	99.937.902,43	139.026.500,00	139.026.499,77	-39.088.597,34
<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	12.376,00	707,20	13.083,20	50.000,00	50.000,00	-36.916,80
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	21.306,48	2.369,32	23.675,80	0,00	0,00	23.675,80
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	34.707,42	0,27	34.707,69	25.000,00	25.000,00	9.707,69
1.9.9.9.99.2.1.00	57	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	242.254,43	3.230,84	245.485,27	75.000,00	74.999,99	170.485,28
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.131,74	843,93	12.975,67	15.000,00	14.999,99	-2.024,32
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.535,57	386,69	2.922,26	3.000,00	2.999,99	-77,73
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	37.041,73	4.527,77	41.569,50	50.000,00	50.000,00	-8.430,50
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			362.353,37	12.066,02	374.419,39	218.000,00	217.999,97	156.419,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES			114.196.577,31	14.412.061,75	128.608.639,06	178.995.000,00	178.994.999,36	-50.386.360,30
<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	596.624,01	1.426.024,42	2.022.648,43	10.695.000,00	10.695.000,00	-8.672.351,57
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			603.695,44	1.426.024,42	2.029.719,86	10.695.000,00	10.695.000,00	-8.665.280,14
<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>



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.1.1.51.1.1.00	82	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaça	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	600.000,00	0,00	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	1.805.000,00	2.575.367,31	0,00	0,00	2.575.367,31
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.179.711,30	1.805.000,00	3.984.711,30	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.015.288,70
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.784.290,07	3.231.024,42	6.015.314,49	16.700.000,00	16.700.000,00	-10.684.685,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			116.980.867,38	17.643.086,17	134.623.953,55	195.695.000,00	195.694.999,36	-61.071.045,81

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.000.000,00	750.000,00	1.750.000,00

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	106.776,69	17.285,61	124.062,30
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	517.596,67	72.054,10	589.650,77
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	11,92	1,77	13,69
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	76,03	11,19	87,22
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	9,30	1,39	10,69
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	63,31	9,34	72,65
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	28,67	4,26	32,93
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	26,24	3,90	30,14
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	19,91	2,99	22,90
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	12,30	1,86	14,16
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	167,51	25,05	192,56
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	140,64	20,79	161,43
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	9,90	1,45	11,35
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,24	0,33	2,57
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	10,54	1,55	12,09
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	22,17	3,33	25,50
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	33,82	5,08	38,90
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	20,46	3,06	23,52
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	7,31	1,10	8,41
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.114,98	461,75	3.576,73
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	127,78	19,11	146,89
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	7.045,01	1.050,88	8.095,89
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	10,25	1,49	11,74
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	141,61	8,59	150,20
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	231,93	34,24	266,17
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	969,51	143,26	1.112,77
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	557,77	82,10	639,87



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2024

2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	292,44	42,57	335,01
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	499,27	74,69	573,96
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	225,72	33,77	259,49
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	119,00	17,59	136,59
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	49,39	7,20	56,59
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	109,75	16,39	126,14
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	79,36	11,87	91,23
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	46,43	6,92	53,35
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	127,73	18,89	146,62
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	132,63	19,84	152,47
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	161,01	23,86	184,87
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	287,09	42,02	329,11
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELÓ AR CONDICIONADOS LTDA	70,61	10,60	81,21
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	69,99	10,30	80,29
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	299,01	44,73	343,74
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	149,68	21,82	171,50
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	141,94	21,06	163,00
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	82,63	12,40	95,03
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.123,05	166,48	1.289,53
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	761,73	111,10	872,83
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	86,15	12,86	99,01
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	240,66	36,50	277,16
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	90,81	13,21	104,02
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	54,23	7,94	62,17
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	1.381,52	208,36	1.589,88
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	640,19	94,64	734,83
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	79,60	11,93	91,53
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	166,77	24,65	191,42
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	43,02	6,44	49,46
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	77,74	11,37	89,11
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	309,20	45,19	354,39
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	2.732,09	403,70	3.135,79
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	433,09	63,29	496,38
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	1.793,88	10,31	1.804,19
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	8.901,52	50,83	8.952,35
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	5.991,70	34,46	6.026,16
2.1.8.8.1.04.01.460	51.028	CAUÇÃO ANDERSON LUIZ SILVA 29/2024	2.620,00	15,05	2.635,05
2.1.8.8.1.04.01.461	51.029	CAUÇÃO FATOR EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.830,00	16,17	2.846,17
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	464.287,81	19,81	464.307,62
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37.351,00	5.309,06	42.660,06



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2024

2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	213.983,44	28.993,36	242.976,80
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	37.560,28	5.343,94	42.904,22
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.061.608,26	156.369,27	1.217.977,53
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	161.582,98	23.229,90	184.812,88
2.1.8.8.1.04.99.031	50.402	SALARIO-FAMILIA-CLT	62,04	0,00	62,04
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	48.056,60	5.572,17	53.628,77
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	29.649,51	4.134,57	33.784,08
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	123.853,64	9.607,50	133.461,14
2.1.8.8.1.04.99.069	50.807	DESC CONC PELO FORNECEDOR DEV. VALORES C. PUBLICO	194,89	0,00	194,89
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.745.979,61	407.769,35	3.153.748,96
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	32.878,15	4.931,27	37.809,42
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	231.293,00	35.686,41	266.979,41
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	9.904,80	1.428,26	11.333,06
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	53,65	1.387,19	1.440,84
2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	2.400,00	336,00	2.736,00
2.1.8.8.1.04.99.090	51.017	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	1.339,34	0,00	1.339,34
2.1.8.8.1.04.99.091	51.023	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	3.755,20	1.109,60	4.864,80
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	689.852,21	80.137,16	769.989,37
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.621.812,28	519.985,46	4.141.797,74
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	3.863,10	3.325,44	7.188,54
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	430.960,49	73.683,13	504.643,62
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.737,62	542,24	2.279,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.639.293,83	1.461.921,66	12.101.215,49
SOMA			128.620.161,21	19.855.007,83	148.475.169,04