



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	4.294.943,81	299.244,80	4.594.188,61	6.200.000,00	6.200.000,00	-1.605.811,39
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	19.374,52	1.311,18	20.685,70	57.700,00	57.699,98	-37.014,28
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.235.927,46	179.676,33	1.415.603,79	2.300.000,00	2.300.000,00	-884.396,21
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	120.472,51	13.407,59	133.880,10	230.000,00	230.000,00	-96.119,90
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	2.631.947,70	193.194,75	2.825.142,45	1.800.000,00	1.800.000,00	1.025.142,45
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	3.386.480,59	467.744,14	3.854.224,73	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.345.775,27
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	672.545,40	78.300,57	750.845,97	600.000,00	600.000,00	150.845,97
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.791.511,12	922.914,22	8.714.425,34	11.000.000,00	11.000.000,00	-2.285.574,66
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	28.053,64	3.464,98	31.518,62	45.000,00	44.999,99	-13.481,37
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	101.659,94	5.458,07	107.118,01	50.000,00	50.000,00	57.118,01
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	10.494,59	299,89	10.794,48	10.000,00	10.000,00	794,48
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	385.296,24	12.908,68	398.204,92	700.000,00	700.000,00	-301.795,08
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	320.922,37	30.444,57	351.366,94	300.000,00	300.000,00	51.366,94
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	353.925,64	34.749,66	388.675,30	500.000,00	500.000,00	-111.324,70
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	3.745,58	73,17	3.818,75	10.000,00	10.000,00	-6.181,25
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.531.176,95	131.913,84	1.663.090,79	2.500.000,00	2.500.000,00	-836.909,21
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	553.142,37	304,34	553.446,71	400.000,00	400.000,00	153.446,71
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b>			<b>23.441.620,43</b>	<b>2.375.410,78</b>	<b>25.817.031,21</b>	<b>31.904.700,00</b>	<b>31.904.699,96</b>	<b>-6.087.668,75</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	686.172,50	86.524,23	772.696,73	830.000,00	830.000,00	-57.303,27
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>686.172,50</b>	<b>86.524,23</b>	<b>772.696,73</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>-57.303,27</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	45.406,24	4.310,85	49.717,09	70.000,00	70.000,00	-20.282,91
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	749.882,46	91.648,97	841.531,43	1.305.800,00	1.305.799,66	-464.268,23
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>795.288,70</b>	<b>95.959,82</b>	<b>891.248,52</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.799,66</b>	<b>-494.551,14</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	2.016.865,79	265.206,91	2.282.072,70	3.000.000,00	3.000.000,00	-717.927,30
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	30.891,37	4.839,62	35.730,99	70.000,00	70.000,00	-34.269,01
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.231.580,21	117.482,58	1.349.062,79	2.300.000,00	2.300.000,00	-950.937,21
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	7.050,94	413,26	7.464,20	40.000,00	40.000,00	-32.535,80
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	19.167,88	1.462,49	20.630,37	70.000,00	70.000,00	-49.369,63
1.6.9.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	67.679,42	6.676,97	74.356,39	150.000,00	150.000,00	-75.643,61
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>3.373.235,61</b>	<b>396.081,83</b>	<b>3.769.317,44</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>-1.860.682,56</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	31.624.783,67	3.078.618,13	34.703.401,80	46.000.000,00	46.000.000,00	-11.296.598,20
9.7.1.1.51.1.1.00	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.324.956,51	-615.723,59	-6.940.680,10	-9.200.000,00	-9.200.000,00	2.259.319,90
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM Cotas Extraordinárias	1.935.764,36	844.873,62	2.780.637,98	4.400.000,00	4.399.999,96	-1.619.361,98
1.7.1.1.52.0.1.00	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	37.630,92	65.177,89	102.808,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.397.191,19
9.7.1.1.52.0.1.00	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-7.526,09	-13.035,57	-20.561,66	-500.000,00	-500.000,00	479.438,34
1.7.1.2.51.0.1.00	81	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	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	75.959,13	23.273,73	99.232,86	140.000,00	140.000,00	-40.767,14



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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	583.525,77	117.215,70	700.741,47	830.000,00	830.000,00	-129.258,53
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.213.499,93	351.175,17	3.564.675,10	4.628.900,00	4.628.899,98	-1.064.224,88
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	4.655.940,69	321.219,31	4.977.160,00	3.383.000,00	3.382.999,97	1.594.160,03
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	294.101,24	30.926,60	325.027,84	354.000,00	354.000,00	-28.972,16
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	138.089,44	12.743,18	150.832,62	153.000,00	152.999,97	-2.167,35
1.7.1.3.50.5.1.00	79	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	311.938,41	79.188,42	391.126,83	0,00	0,00	391.126,83
1.7.1.4.50.0.1.00	41	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.679.431,25	180.990,43	1.860.421,68	4.400.000,00	4.400.000,00	-2.539.578,32
1.7.1.4.52.0.1.00	42	Transferências referentes ao Programa Nacional de	564.176,47	278.815,80	842.992,27	805.000,00	805.000,00	37.992,27
1.7.1.4.53.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	27.006,94	0,00	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	391.982,81	17.330,53	409.313,34	655.000,00	654.999,99	-245.686,65
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	113.737,04	14.217,13	127.954,17	156.000,00	155.999,98	-28.045,81
1.7.2.1.50.0.1.00	46	Cota-Parte do ICMS - Principal	38.554.159,17	3.560.468,66	42.114.627,83	53.000.000,00	53.000.000,00	-10.885.372,17
9.7.2.1.50.0.1.00	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.710.831,68	-712.093,71	-8.422.925,39	-10.600.000,00	-10.600.000,00	2.177.074,61
1.7.2.1.51.0.1.00	47	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.401.055,17	342.163,38	7.743.218,55	8.800.000,00	8.800.000,00	-1.056.781,45
9.7.2.1.51.0.1.00	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.480.210,69	-68.432,64	-1.548.643,33	-1.760.000,00	-1.760.000,00	211.356,67
1.7.2.1.52.0.1.00	48	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	283.526,00	37.874,38	321.400,38	300.000,00	300.000,00	21.400,38
9.7.2.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-56.705,17	-7.574,88	-64.280,05	-60.000,00	-60.000,00	-4.280,05
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	2.169.297,32	147.162,67	2.316.459,99	364.000,00	364.000,00	1.952.459,99
1.7.2.4.51.0.1.00	51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.286.603,12	209.882,42	1.496.485,54	2.050.000,00	2.050.000,00	-553.514,46
1.7.2.4.99.0.1.00	52	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	85.771,14	13.229,56	99.000,70	161.000,00	161.000,00	-61.999,30
1.7.2.9.99.0.1.00	53	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	164.045,67	18.561,18	182.606,85	238.600,00	238.599,94	-55.993,09
1.7.5.1.50.0.1.00	54	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	19.343.531,85	1.966.197,32	21.309.729,17	27.800.000,00	27.800.000,00	-6.490.270,83
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>99.937.902,43</b>	<b>10.294.444,82</b>	<b>110.232.347,25</b>	<b>139.026.500,00</b>	<b>139.026.499,77</b>	<b>-28.794.152,52</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	13.083,20	707,20	13.790,40	50.000,00	50.000,00	-36.209,60
1.9.1.1.08.0.2.00	78	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	23.675,80	2.369,32	26.045,12	0,00	0,00	26.045,12
1.9.2.2.99.0.1.00	56	Outras Restituições - Principal	34.707,69	0,00	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	245.485,27	2.446,69	247.931,96	75.000,00	74.999,99	172.931,97
1.9.9.9.99.2.2.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	12.975,67	1.216,47	14.192,14	15.000,00	14.999,99	-807,85
1.9.9.9.99.2.3.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.922,26	60,09	2.982,35	3.000,00	2.999,99	-17,64
1.9.9.9.99.2.4.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	41.569,50	5.202,08	46.771,58	50.000,00	50.000,00	-3.228,42
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>374.419,39</b>	<b>12.001,85</b>	<b>386.421,24</b>	<b>218.000,00</b>	<b>217.999,97</b>	<b>168.421,27</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>128.608.639,06</b>	<b>13.260.423,33</b>	<b>141.869.062,39</b>	<b>178.995.000,00</b>	<b>178.994.999,36</b>	<b>-37.125.936,97</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	2.022.648,43	0,00	2.022.648,43	10.695.000,00	10.695.000,00	-8.672.351,57
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>2.029.719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.719,86</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>10.695.000,00</b>	<b>-8.665.280,14</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	883,33	0,00	883,33	5.000,00	5.000,00	-4.116,67
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>883,33</b>	<b>0,00</b>	<b>883,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-4.116,67</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/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 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	2.575.367,31	0,00	2.575.367,31	0,00	0,00	2.575.367,31
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.984.711,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.711,30</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-2.015.288,70</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>6.015.314,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.314,49</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>-10.684.685,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>134.623.953,55</b>	<b>13.260.423,33</b>	<b>147.884.376,88</b>	<b>195.695.000,00</b>	<b>195.694.999,36</b>	<b>-47.810.622,48</b>

### 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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	124.062,30	16.173,86	140.236,16
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	589.650,77	75.042,43	664.693,20
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	13,69	1,76	15,45
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	87,22	11,31	98,53
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	10,69	1,38	12,07
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	72,65	9,04	81,69
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	32,93	4,26	37,19
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	30,14	3,90	34,04
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	22,90	2,96	25,86
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	14,16	1,86	16,02
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	192,56	25,06	217,62
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	161,43	20,91	182,34
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	11,35	1,46	12,81
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,57	0,33	2,90
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	12,09	1,56	13,65
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	25,50	3,32	28,82
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	38,90	5,04	43,94
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	23,52	3,09	26,61
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	8,41	1,09	9,50
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.576,73	469,46	4.046,19
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	146,89	19,12	166,01
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	8.095,89	1.043,61	9.139,50
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	11,74	1,52	13,26
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	150,20	0,00	150,20
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	266,17	34,79	300,96
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.112,77	144,10	1.256,87
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	639,87	83,85	723,72



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2024

2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	335,01	43,37	378,38
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA	573,96	74,70	648,66
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	259,49	33,77	293,26
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	136,59	17,69	154,28
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	23,69	23,69
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	56,59	7,34	63,93
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	126,14	16,41	142,55
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	91,23	11,87	103,10
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	53,35	6,87	60,22
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	146,62	19,11	165,73
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	152,47	19,85	172,32
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	184,87	0,00	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	329,11	42,78	371,89
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	81,21	10,59	91,80
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	80,29	10,52	90,81
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	343,74	44,74	388,48
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	171,50	22,26	193,76
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	163,00	21,32	184,32
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	95,03	12,31	107,34
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.289,53	169,25	1.458,78
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	872,83	112,74	985,57
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	99,01	12,76	111,77
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	277,16	36,47	313,63
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	104,02	13,46	117,48
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	62,17	8,08	70,25
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	1.589,88	206,89	1.796,77
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	734,83	95,17	830,00
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	91,53	11,83	103,36
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	191,42	24,79	216,21
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	49,46	6,44	55,90
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	89,11	11,59	100,70
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	354,39	46,04	400,43
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	3.135,79	406,08	3.541,87
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	496,38	64,49	560,87
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	1.804,19	10,31	1.814,50
2.1.8.8.1.04.01.456	51.021	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS 03/24	8.952,35	51,46	9.003,81
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	6.026,16	0,00	6.026,16
2.1.8.8.1.04.01.460	51.028	CAUÇÃO ANDERSON LUIZ SILVA 29/2024	2.635,05	14,94	2.649,99
2.1.8.8.1.04.01.461	51.029	CAUÇÃO FATOR EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.846,17	16,26	2.862,43
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	464.307,62	0,00	464.307,62



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Setembro/2024

2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	42.660,06	5.258,83	47.918,89
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	242.976,80	28.639,65	271.616,45
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	42.904,22	5.293,71	48.197,93
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.217.977,53	161.246,01	1.379.223,54
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	184.812,88	22.124,60	206.937,48
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.	53.628,77	3.322,30	56.951,07
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	33.784,08	4.178,79	37.962,87
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	133.461,14	9.920,99	143.382,13
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	0,00	21.330,00	21.330,00
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	3.153.748,96	414.282,34	3.568.031,30
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	37.809,42	4.931,27	42.740,69
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	266.979,41	34.838,29	301.817,70
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	11.333,06	1.428,26	12.761,32
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	1.440,84	-1.295,12	145,72
2.1.8.8.1.04.99.089	51.018	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	2.736,00	336,00	3.072,00
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	4.864,80	1.664,40	6.529,20
2.1.8.8.1.04.99.092	51.030	PROC TRT 0010888-74.2021.5.15.0058 KATIA DE SOUZA	0,00	499,38	499,38
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	769.989,37	124.617,11	894.606,48
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.141.797,74	518.651,58	4.660.449,32
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	7.188,54	460,93	7.649,47
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	504.643,62	80.064,98	584.708,60
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.279,86	596,72	2.876,58
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>12.101.215,49</b>	<b>1.537.260,33</b>	<b>13.638.475,82</b>
<b>SOMA</b>			<b>148.475.169,04</b>	<b>14.797.683,66</b>	<b>163.272.852,70</b>