



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.186.183,36	257.989,04	4.444.172,40	4.131.048,00	4.131.048,00	313.124,40
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	20.880,46	1.245,68	22.126,14	24.302,00	24.302,00	-2.175,86
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.134.072,70	88.916,45	1.222.989,15	1.705.244,00	1.705.244,00	-482.254,85
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	146.587,36	13.290,60	159.877,96	203.315,00	203.315,00	-43.437,04
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.653.115,26	99.843,04	1.752.958,30	1.632.029,00	1.632.029,00	120.929,30
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	171,93	17,35	189,28	1.113,00	1.113,00	-923,72
1.1.1.2.53.0.3	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.1.1.2.53.0.4	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	-28,00
1.1.1.3.03.1.1	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.494.265,19	349.131,04	2.843.396,23	2.977.595,00	2.977.595,00	-134.198,77
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	88.471,39	9.459,00	97.930,39	44.550,00	44.550,00	53.380,39
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.868.571,35	799.885,09	6.668.456,44	6.438.297,00	6.438.297,00	230.159,44
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	23.709,28	1.640,19	25.349,47	25.396,00	25.396,00	-46,53
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	61.560,32	7.289,97	68.850,29	250.000,00	250.000,00	-181.149,71
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	10.724,56	956,55	11.681,11	24.573,00	24.573,00	-12.891,89
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	343.268,49	11.007,19	354.275,68	380.000,00	380.000,00	-25.724,32
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	275.754,00	18.351,06	294.105,06	340.000,00	340.000,00	-45.894,94
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	272.038,43	26.824,68	298.863,11	600.000,00	600.000,00	-301.136,89
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.595,87	148,43	2.744,30	40.000,00	40.000,00	-37.255,70
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.427.520,26	109.963,71	1.537.483,97	1.250.000,00	1.250.000,00	287.483,97
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	363.479,34	863.813,97	1.227.293,31	286.493,00	286.493,00	940.800,31
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			18.372.969,55	2.659.773,04	21.032.742,59	20.354.183,00	20.354.183,00	678.559,59
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	583.054,99	62.849,88	645.904,87	786.228,00	786.228,00	-140.323,13
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			583.054,99	62.849,88	645.904,87	786.228,00	786.228,00	-140.323,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	37.353,21	4.118,49	41.471,70	56.698,00	56.698,00	-15.226,30
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.206.493,91	297.954,58	2.504.448,49	100.782,00	100.782,00	2.403.666,49
1.3.2.1.05.0.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	4.308,46	4.308,46	4.308,46	500.000,00	500.000,00	-495.691,54
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.248.155,58	302.073,07	2.550.228,65	657.480,00	657.480,00	1.892.748,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	1.997.892,48	237.222,16	2.235.114,64	2.570.293,00	2.570.293,00	-335.178,36
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	35.956,51	4.939,90	40.896,41	41.757,00	41.757,00	-860,59
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.346.576,51	153.042,12	1.499.618,63	1.800.000,00	1.800.000,00	-300.381,37
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	13.123,84	215,14	13.338,98	20.000,00	20.000,00	-6.661,02
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	31.003,41	2.388,44	33.391,85	33.525,00	33.525,00	-133,15
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	90.392,53	8.592,37	98.984,90	90.000,00	90.000,00	8.984,90
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.514.945,28	406.400,13	3.921.345,41	4.555.575,00	4.555.575,00	-634.229,59
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	29.468.061,57	2.875.194,00	32.343.255,57	26.000.000,00	26.000.000,00	6.343.255,57
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.893.612,09	-575.038,78	-6.468.650,87	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-1.268.650,87
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	83	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	296.034,18	0,00	296.034,18	0,00	0,00	296.034,18
1.7.1.1.51.3.1	33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.638.410,07	0,00	1.638.410,07	1.125.000,00	1.125.000,00	513.410,07
1.7.1.1.52.0.1	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	63.251,87	2.056.635,00	2.119.886,87	1.843.000,00	1.843.000,00	276.886,87
9.7.1.1.52.0.1	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-12.650,35	-411.326,99	-423.977,34	-368.600,00	-368.600,00	-55.377,34



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	136.346,72	15.719,77	152.066,49	99.434,00	99.434,00	52.632,49
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	721.464,25	86.385,03	807.849,28	400.000,00	400.000,00	407.849,28
1.7.1.2.99.0.1	80	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	556.765,66	0,00	556.765,66	0,00	0,00	556.765,66
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.829.288,67	315.738,74	3.145.027,41	2.498.311,00	2.498.311,00	646.716,41
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.848.565,78	245.875,33	3.094.441,11	2.994.966,00	2.994.966,00	99.475,11
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	312.866,66	44.694,29	357.560,95	360.200,00	360.200,00	-2.639,05
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	146.930,02	14.767,32	161.697,34	152.918,00	152.918,00	8.779,34
1.7.1.3.50.5.1	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.889,22	0,00	16.889,22	12.000,00	12.000,00	4.889,22
1.7.1.4.50.0.1	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.868.208,25	299.870,63	3.168.078,88	3.614.169,00	3.614.169,00	-446.090,12
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	293.873,18	69.287,00	363.160,18	672.918,00	672.918,00	-309.757,82
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	14.132,80	1.766,60	15.899,40	29.344,00	29.344,00	-13.444,60
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	927.658,13	36.098,81	963.756,94	679.744,40	679.744,40	284.012,54
1.7.1.9.61.0.1	84	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	0,00	183.556,21	183.556,21	0,00	0,00	183.556,21
9.7.1.9.61.0.1	85	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	0,00	-36.711,24	-36.711,24	0,00	0,00	-36.711,24
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	113.178,60	12.575,40	125.754,00	134.188,00	134.188,00	-8.434,00
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	37.021.073,12	3.908.646,70	40.929.719,82	37.882.000,00	37.882.000,00	3.047.719,82
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.404.214,45	-781.729,32	-8.185.943,77	-7.576.400,00	-7.576.400,00	-609.543,77
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.029.742,61	241.568,38	6.271.310,99	5.500.000,00	5.500.000,00	771.310,99
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.205.948,11	-48.313,66	-1.254.261,77	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-154.261,77
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	225.196,61	27.100,32	252.296,93	275.000,00	275.000,00	-22.703,07
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-45.039,28	-5.420,06	-50.459,34	-55.000,00	-55.000,00	4.540,66
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	35.617,74	2.347,76	37.965,50	25.000,00	25.000,00	12.965,50
1.7.2.2.53.0.1	82	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	402.583,12	-402.583,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.597.969,87	109.349,74	1.707.319,61	321.045,96	321.045,96	1.386.273,65
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.453.747,19	164.726,71	1.618.473,90	1.693.019,10	1.693.019,10	-74.545,20
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	128.226,46	17.948,05	146.174,51	85.473,00	85.473,00	60.701,51
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	211.811,51	663.866,84	875.678,35	222.742,32	222.742,32	652.936,03
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	19.287.318,66	2.010.663,88	21.297.982,54	23.850.000,00	23.850.000,00	-2.552.017,46
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			95.083.748,24	11.143.259,34	106.227.007,58	97.295.472,78	97.295.472,78	8.931.534,80
<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	56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	639,40	959,10	1.598,50	5.000,00	5.000,00	-3.401,50
1.9.2.1.01.0.1	79	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	615,98	0,00	615,98	0,00	0,00	615,98
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	60.093,35	5.699,51	65.792,86	205.086,95	205.086,95	-139.294,09
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	102.006,14	268,52	102.274,66	95.000,00	95.000,00	7.274,66
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.221,64	191,72	7.413,36	40.000,00	40.000,00	-32.586,64
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.289,86	0,00	1.289,86	2.185,00	2.185,00	-895,14
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	34.062,10	3.211,70	37.273,80	45.000,00	45.000,00	-7.726,20
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			205.928,47	10.330,55	216.259,02	392.271,95	392.271,95	-176.012,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES			120.008.802,11	14.584.686,01	134.593.488,12	124.041.210,73	124.041.210,73	10.552.277,39
<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	81	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	3.615.373,55	1.696.348,13	5.311.721,68	0,00	0,00	5.311.721,68
2.1.1.9.99.0.1	62	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	0,00	0,00	6.696.789,27	6.696.789,27	-6.696.789,27
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.615.373,55	1.696.348,13	5.311.721,68	6.696.789,27	6.696.789,27	-1.385.067,59
<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	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	600,48	0,00	600,48	2.000,00	2.000,00	-1.399,52



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			600,48	0,00	600,48	2.000,00	2.000,00	-1.399,52
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.2.1	78	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	309.107,00	0,00	309.107,00	0,00	0,00	309.107,00
2.4.2.2.99.0.1	77	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	2.214.022,24	0,00	2.214.022,24	0,00	0,00	2.214.022,24
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.523.129,24	0,00	2.523.129,24	0,00	0,00	2.523.129,24
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			6.139.103,27	1.696.348,13	7.835.451,40	6.698.789,27	6.698.789,27	1.136.662,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			126.147.905,38	16.281.034,14	142.428.939,52	130.740.000,00	130.740.000,00	11.688.939,52

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	259.309,42	40.000,00	299.309,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			259.309,42	40.000,00	299.309,42

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	102.693,36	11.098,48	113.791,84
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	614.844,20	70.354,63	685.198,83
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	4.485,93	0,00	4.485,93
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	16,03	0,00	16,03
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	96,42	12,02	108,44
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	11,54	1,31	12,85
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	75,08	9,67	84,75
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	34,33	4,40	38,73
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	31,42	4,03	35,45
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	24,70	2,81	27,51
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	15,50	1,93	17,43
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	3.802,64	25,91	3.828,55
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	173,71	20,69	194,40
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	11,83	1,43	13,26
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,83	0,35	3,18
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	12,89	1,54	14,43
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	27,09	3,58	30,67
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	43,75	5,17	48,92
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	25,59	3,20	28,79
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	9,16	1,02	10,18
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.863,45	477,80	4.341,25
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	55,83	0,00	55,83
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	152,74	19,77	172,51
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	7.565,13	1.025,59	8.590,72
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	12,17	1,55	13,72
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	174,09	20,48	194,57
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	287,35	35,76	323,11
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.187,03	141,58	1.328,61
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRAM- ME	91,31	11,48	102,79
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	687,73	86,47	774,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	352,11	46,38	398,49
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	596,88	77,23	674,11
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	269,86	34,92	304,78
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	541,17	0,00	541,17
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	1.475,07	182,42	1.657,49
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	146,93	17,50	164,43
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	936,88	0,00	936,88
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	60,54	7,52	68,06
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	127,58	0,00	127,58
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	110,56	14,30	124,86
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	94,87	12,27	107,14
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	56,55	7,15	63,70
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	156,74	19,68	176,42
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	158,56	20,52	179,08
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	192,45	22,27	214,72
2.1.8.8.1.04.01.409	50.962	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	23,09	0,00	23,09
2.1.8.8.1.04.01.410	50.964	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	229,62	0,00	229,62
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	211,44	26,42	237,86
2.1.8.8.1.04.01.412	50.967	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	4.150,55	0,00	4.150,55
2.1.8.8.1.04.01.413	50.968	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	4.964,43	30,71	4.995,14
2.1.8.8.1.04.01.414	50.969	CAUÇÃO MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	3.672,11	0,00	3.672,11
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	6.198,97	0,00	6.198,97
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	1.432,11	9,76	1.441,87
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	1.606,97	11,40	1.618,37
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	1.581,59	10,85	1.592,44
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	5.838,42	39,78	5.878,20
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	13.165,54	89,65	13.255,19
2.1.8.8.1.04.01.421	50.976	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM ALIMENTOS	3.554,66	24,26	3.578,92
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	6.787,68	46,25	6.833,93
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	30.289,64	194,82	30.484,46
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	3.349,41	22,77	3.372,18
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	3.215,28	21,92	3.237,20
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	8.598,39	58,63	8.657,02
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	3.289,71	20,21	3.309,92
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	25.419,22	172,26	25.591,48
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	7.267,05	49,39	7.316,44
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	5.161,72	119,36	5.281,08
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	5.992,67	40,84	6.033,51
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	1.950,00	12,54	1.962,54
2.1.8.8.1.04.01.433	50.989	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	2.209,54	15,07	2.224,61
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	38.371,64	4.332,90	42.704,54
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	717,15	70,24	787,39
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	308.731,40	34.324,09	343.055,49
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	38.371,64	4.332,90	42.704,54
2.1.8.8.1.04.99.026	50.427	EMPREST. CONSIG. BCO. BRASIL SA AG. 6583-8	10,21	0,00	10,21
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	920.328,97	117.252,86	1.037.581,83
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	152.404,13	17.531,75	169.935,88
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	18.602,58	0,00	18.602,58
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	35.230,48	4.347,20	39.577,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2022

2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	140.933,95	14.502,44	155.436,39
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	8.760,00	7.730,00	16.490,00
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	12.016,85	438,78	12.455,63
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.611.203,55	309.845,02	2.921.048,57
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	49.750,11	6.373,14	56.123,25
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	77.204,93	23.302,30	100.507,23
2.1.8.8.1.04.99.085	50.966	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	19.733,81	0,00	19.733,81
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	627.026,35	104.472,88	731.499,23
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.605.209,58	420.914,03	4.026.123,61
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	6.967,15	2.486,32	9.453,47
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	322.571,73	45.933,18	368.504,91
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	4.732,12	271,22	5.003,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.894.829,72	1.203.312,95	11.098.142,67
SOMA			136.302.044,52	17.524.347,09	153.826.391,61