



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.170.361,30	187.976,05	2.358.337,35	2.507.400,00	2.507.400,00	-149.062,65
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	36.871,83	3.916,68	40.788,51	39.380,00	39.380,00	1.408,51
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.715.814,53	243.524,73	3.959.339,26	3.805.000,00	3.805.000,00	154.339,26
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	49.317,39	2.015,94	51.333,33	7.700,00	7.700,00	43.633,33
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.375.016,55	65.947,34	1.440.963,89	1.622.000,00	1.622.000,00	-181.036,11
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	184.277,96	12.187,12	196.465,08	87.250,00	87.250,00	109.215,08
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.329.515,07	163.772,26	1.493.287,33	1.336.000,00	1.336.000,00	157.287,33
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	491,34	0,00	491,34	25,00	25,00	466,34
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,39	0,00	91,39	25,00	25,00	66,39
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	5.233.651,53	606.081,12	5.839.732,65	6.957.000,00	6.957.000,00	-1.117.267,35
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	18.774,52	1.603,22	20.377,74	26.000,00	26.000,00	-5.622,26
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	93.028,21	4.674,62	97.702,83	294.000,00	294.000,00	-196.297,17
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.521,68	1.636,40	23.158,08	13.000,00	13.000,00	10.158,08
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	780.582,78	12.723,12	793.305,90	406.500,00	406.500,00	386.805,90
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	225.913,16	29.003,68	254.916,84	520.000,00	520.000,00	-265.083,16
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.175.637,83	32.291,26	1.207.929,09	692.000,00	692.000,00	515.929,09
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	36.535,05	655,50	37.190,55	27.280,00	27.280,00	9.910,55
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	494.345,96	95.124,73	589.470,69	1.281.500,00	1.281.500,00	-692.029,31
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	185.695,29	70.301,88	255.997,17	50.000,00	50.000,00	205.997,17
1.1.3.8.01.1.2	21	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b>			<b>17.127.443,37</b>	<b>1.533.435,65</b>	<b>18.660.879,02</b>	<b>19.673.110,00</b>	<b>19.673.110,00</b>	<b>-1.012.230,98</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	22	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	609.861,30	65.237,11	675.098,41	744.200,00	794.200,00	-119.101,59
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>609.861,30</b>	<b>65.237,11</b>	<b>675.098,41</b>	<b>744.200,00</b>	<b>794.200,00</b>	<b>-119.101,59</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	23	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	45.538,79	3.130,38	48.669,17	59.500,00	59.500,00	-10.830,83
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	313.841,62	102.807,31	416.648,93	316.400,00	316.400,00	100.248,93
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.018,21	0,00	3.018,21	500.000,00	500.000,00	-496.981,79
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>362.398,62</b>	<b>105.937,69</b>	<b>468.336,31</b>	<b>875.900,00</b>	<b>875.900,00</b>	<b>-407.563,69</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	2.181.730,40	207.985,44	2.389.715,84	2.190.000,00	2.190.000,00	199.715,84
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	40.320,40	4.773,24	45.093,64	33.950,00	33.950,00	11.143,64
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.508.026,97	110.668,39	1.618.695,36	1.562.000,00	1.562.000,00	56.695,36
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	19.536,62	152,39	19.689,01	90.000,00	90.000,00	-70.310,99
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.088,03	8.787,83	34.875,86	37.700,00	37.700,00	-2.824,14
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	114.043,70	9.396,55	123.440,25	74.000,00	74.000,00	49.440,25
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>3.889.746,12</b>	<b>341.763,84</b>	<b>4.231.509,96</b>	<b>3.987.650,00</b>	<b>3.987.650,00</b>	<b>243.859,96</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	32	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.673.894,61	3.113.817,17	28.787.711,78	25.440.000,00	30.422.450,71	-1.634.738,93
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-5.134.778,71	-622.763,40	-5.757.542,11	-5.088.000,00	-6.084.490,14	326.948,03
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	-1.123.000,00
1.7.1.8.01.4.1	34	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	1.080.000,00	1.239.747,95	0,00
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.845.388,71	9.610,27	1.854.998,98	1.516.000,00	1.840.000,00	14.998,98
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-369.077,69	-1.922,04	-370.999,73	-303.200,00	-368.000,00	-2.999,73



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	92.822,06	10.360,83	103.182,89	175.000,00	175.000,00	-71.817,11
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	487.760,89	61.688,67	549.449,56	392.000,00	544.440,00	5.009,56
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	2.889.221,93	244.448,68	3.133.670,61	2.428.200,00	3.322.354,00	-188.683,39
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especial	2.771.021,60	377.904,15	3.148.925,75	3.226.078,00	3.522.415,92	-373.490,17
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	310.390,06	32.020,60	342.410,66	291.900,00	364.411,00	-22.000,34
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	127.431,80	12.743,18	140.174,98	158.918,00	158.918,00	-18.743,02
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1	43	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	588.431,18	0,00	588.431,18	105.456,00	525.456,00	62.975,18
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.766.847,27	262.769,94	3.029.617,21	3.126.987,00	3.358.583,00	-328.965,79
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	636.202,00	0,00	636.202,00	661.316,00	779.720,00	-143.518,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	14.348,50	2.934,36	17.282,86	31.273,30	31.273,30	-13.990,44
1.7.1.8.05.9.1	47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	321.409,88	51.821,24	373.231,12	659.345,00	739.345,00	-366.113,88
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	111.822,90	11.182,29	123.005,19	300.148,60	381.498,60	-258.493,41
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	32.460.358,42	4.317.804,97	36.778.163,39	38.280.000,00	38.280.004,01	-1.501.840,62
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-6.492.071,50	-863.560,97	-7.355.632,47	-7.656.000,00	-7.656.000,00	300.367,53
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.851.088,69	188.514,84	5.039.603,53	5.000.000,00	5.000.000,00	39.603,53
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-970.217,28	-37.702,93	-1.007.920,21	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-7.920,21
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.915,55	26.434,07	277.349,62	271.000,00	271.000,00	6.349,62
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-50.183,08	-5.286,81	-55.469,89	-54.200,00	-54.200,00	-1.269,89
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	24.840,96	0,00	24.840,96	47.300,00	47.300,00	-22.459,04
1.7.2.8.03.1.1	54	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	308.938,42	0,00	308.938,42	230.197,00	332.958,59	-24.020,17
1.7.2.8.10.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	250.000,00	36.000,00	286.000,00	37.512,00	287.512,00	-1.512,00
1.7.2.8.10.2.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	1.150.419,93	0,00	1.150.419,93	1.165.871,20	1.534.593,20	-384.173,27
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	97.585,06	13.400,64	110.985,70	113.500,00	117.200,00	-6.214,30
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	185.618,56	18.561,86	204.180,42	222.743,00	222.743,00	-18.562,58
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	19.671.349,27	2.407.127,10	22.078.476,37	19.902.000,00	24.343.000,00	-2.264.523,63
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>86.123.527,94</b>	<b>9.667.908,71</b>	<b>95.791.436,65</b>	<b>91.901.045,10</b>	<b>103.818.934,14</b>	<b>-8.027.497,49</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	16.883,84	1.163,60	18.047,44	2.900,00	2.900,00	15.147,44
1.9.1.0.09.1.1	92	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	3.168,78	0,00	3.168,78	0,00	0,00	3.168,78
1.9.2.1.03.1.1	91	Indenização por Sinistro - Principal	47.047,00	0,00	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	448.446,97	8.919,79	457.366,76	153.700,00	153.700,00	303.666,76
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	17.805,09	3.125,02	20.930,11	91.249,00	91.249,00	-70.318,89
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	80.214,25	9.322,79	89.537,04	33.000,00	33.000,00	56.537,04
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.199,95	0,00	2.199,95	287.500,00	287.500,00	-285.300,05
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	42.158,95	5.340,32	47.499,27	35.000,00	35.000,00	12.499,27
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>657.924,83</b>	<b>27.871,52</b>	<b>685.796,35</b>	<b>603.349,00</b>	<b>603.349,00</b>	<b>82.447,35</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>108.770.902,18</b>	<b>11.742.154,52</b>	<b>120.513.056,70</b>	<b>117.785.254,10</b>	<b>129.753.143,14</b>	<b>-9.240.086,44</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.3.1	66	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	3.868.809,00	3.868.809,00	-3.868.809,00
2.1.1.9.00.1.1	67	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	1.891.387,89	0,00	1.891.387,89	2.991.175,00	2.991.175,00	-1.099.787,11
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>1.891.387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.387,89</b>	<b>6.859.984,00</b>	<b>6.859.984,00</b>	<b>-4.968.596,11</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	5.651,40	100,08	5.751,48	1.000,00	6.500,00	-748,52



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>5.651,40</b>	<b>100,08</b>	<b>5.751,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-748,52</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.1.1	69	Transferências de Convênio da União para o Sistema	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1	90	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.4.1.8.10.6.1	70	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.7.1	71	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00	-955.000,00
2.4.1.8.10.9.1	72	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	0,00	0,00	718.761,90	718.761,90	-718.761,90
2.4.2.8.10.9.1	73	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	-150.000,00
2.4.4.0.00.1.1	74	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.273.761,90</b>	<b>6.273.761,90</b>	<b>-6.123.761,90</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.047.039,29</b>	<b>100,08</b>	<b>2.047.139,37</b>	<b>13.134.745,90</b>	<b>13.140.245,90</b>	<b>-11.093.106,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>110.817.941,47</b>	<b>11.742.254,60</b>	<b>122.560.196,07</b>	<b>130.920.000,00</b>	<b>142.893.389,04</b>	<b>-20.333.192,97</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	700.855,14	0,00	700.855,14
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>700.855,14</b>	<b>0,00</b>	<b>700.855,14</b>

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	523.125,19	80.255,68	603.380,87
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	3.016.511,58	359.656,86	3.376.168,44
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	4.415,15	590,88	5.006,03
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	298.346,80	34.703,23	333.050,03
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	3.543,75	123,72	3.667,47
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	106.382,25	10.133,10	116.515,35
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	671.568,76	71.536,25	743.105,01
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	16.045,22	1.495,31	17.540,53
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	11,00	1,25	12,25
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	31,16	5,99	37,15
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,77	0,71	4,48
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	14,88	4,47	19,35
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	29,49	3,04	32,53
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	27,04	2,79	29,83
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	8,04	1,52	9,56
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	12,34	0,00	12,34
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	12,87	1,32	14,19
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	144,43	14,84	159,27
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	10,10	1,04	11,14
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,96	0,17	1,13
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	10,81	1,11	11,92
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	22,99	2,36	25,35
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	15,10	2,70	17,80
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	21,25	2,18	23,43
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	7,59	0,78	8,37



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2021

2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.210,04	329,90	3.539,94
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	44,90	9,14	54,04
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	47,87	9,74	57,61
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.460,77	535,51	2.996,28
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,96	0,77	4,73
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	57,28	10,80	68,08
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	12,26	0,00	12,26
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	96,56	17,57	114,13
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	14,10	0,00	14,10
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	397,35	73,30	470,65
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	30,43	5,61	36,04
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	94,49	0,00	94,49
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	229,16	42,27	271,43
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	113,69	21,92	135,61
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	174,99	38,08	213,07
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	79,12	17,22	96,34
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	197,22	40,14	237,36
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	25.302,78	111,27	25.414,05
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	70,39	9,00	79,39
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	19,28	0,00	19,28
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	13,69	0,00	13,69
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	36,99	7,13	44,12
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	20,65	3,71	24,36
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	109,18	24,17	133,35
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	11,48	0,00	11,48
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	34,65	7,05	41,70
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	6,81	0,00	6,81
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	29,73	6,05	35,78
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	18,24	3,52	21,76
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	22,64	0,00	22,64
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	8,35	0,00	8,35
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	38,65	0,00	38,65
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	6,84	0,00	6,84
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	7,12	0,00	7,12
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	6,08	0,00	6,08
2.1.8.8.1.04.01.403	50.956	CAUÇÃO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA	2.606,69	0,00	2.606,69
2.1.8.8.1.04.01.404	50.957	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM DE ALIMENTOS	3.148,50	0,00	3.148,50
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	2.702,80	9,66	2.712,46
2.1.8.8.1.04.01.406	50.959	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO (PREGÃO 25/2021)	11.031,57	0,00	11.031,57
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	2.829,91	10,12	2.840,03
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.400,21	12,16	3.412,37
2.1.8.8.1.04.01.409	50.962	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	5.010,12	17,91	5.028,03
2.1.8.8.1.04.01.410	50.964	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	28.367,09	28.367,09
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	111.176,76	0,00	111.176,76
2.1.8.8.1.04.99.013	50.450	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	60,47	0,00	60,47
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	40.456,40	3.964,30	44.420,70
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.257,30	98,57	1.355,87
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	329.987,92	32.775,91	362.763,83
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	40.481,28	3.964,30	44.445,58



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2021

2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	880.828,08	90.630,80	971.458,88
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	118.804,45	14.143,74	132.948,19
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	2.361,99	0,00	2.361,99
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	22.015,70	0,00	22.015,70
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	41.978,47	0,00	41.978,47
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	38.509,06	3.904,12	42.413,18
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	139.742,51	12.075,95	151.818,46
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	38.687,24	2.727,68	41.414,92
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.547.106,02	288.558,70	2.835.664,72
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	45.319,86	5.434,64	50.754,50
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	57.701,26	0,00	57.701,26
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	2.914,19	2.914,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.160.554,83</b>	<b>1.049.475,01</b>	<b>10.210.029,84</b>
<b>SOMA</b>			<b>120.679.351,44</b>	<b>12.791.729,61</b>	<b>133.471.081,05</b>