



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.358.337,35	404.347,27	2.762.684,62	2.507.400,00	2.507.400,00	255.284,62
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	40.788,51	4.905,63	45.694,14	39.380,00	39.380,00	6.314,14
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.959.339,26	264.088,24	4.223.427,50	3.805.000,00	3.805.000,00	418.427,50
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	51.333,33	3.202,03	54.535,36	7.700,00	7.700,00	46.835,36
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.440.963,89	106.191,91	1.547.155,80	1.622.000,00	1.622.000,00	-74.844,20
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	196.465,08	13.610,66	210.075,74	87.250,00	87.250,00	122.825,74
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.493.287,33	206.738,12	1.700.025,45	1.336.000,00	1.336.000,00	364.025,45
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	5.839.732,65	521.082,25	6.360.814,90	6.957.000,00	6.957.000,00	-596.185,10
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	20.377,74	3.135,64	23.513,38	26.000,00	26.000,00	-2.486,62
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	97.702,83	12.498,06	110.198,89	294.000,00	294.000,00	-183.801,11
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.158,08	2.112,96	25.271,04	13.000,00	13.000,00	12.271,04
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	793.305,90	8.466,53	801.772,43	406.500,00	406.500,00	395.272,43
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	254.916,84	17.919,08	272.835,92	520.000,00	520.000,00	-247.164,08
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.207.929,09	24.165,48	1.232.094,57	692.000,00	692.000,00	540.094,57
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	37.190,55	49,36	37.239,91	27.280,00	27.280,00	9.959,91
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	589.470,69	117.996,19	707.466,88	1.281.500,00	1.281.500,00	-574.033,12
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	255.997,17	70.379,08	326.376,25	50.000,00	50.000,00	276.376,25
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
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI			18.660.879,02	1.780.886,49	20.441.765,51	19.673.110,00	19.673.110,00	768.655,51
<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>
1.2.4.0.00.1.1	22	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	675.098,41	63.523,79	738.622,20	744.200,00	794.200,00	-55.577,80
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			675.098,41	63.523,79	738.622,20	744.200,00	794.200,00	-55.577,80
<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>
1.3.1.0.02.1.1	23	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	48.669,17	5.849,38	54.518,55	59.500,00	59.500,00	-4.981,45
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	416.648,93	157.313,56	573.962,49	316.400,00	316.400,00	257.562,49
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.018,21	1.218,96	4.237,17	500.000,00	500.000,00	-495.762,83
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			468.336,31	164.381,90	632.718,21	875.900,00	875.900,00	-243.181,79
<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>
1.6.1.0.01.1.1	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	2.389.715,84	228.679,28	2.618.395,12	2.190.000,00	2.190.000,00	428.395,12
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	45.093,64	5.589,23	50.682,87	33.950,00	33.950,00	16.732,87
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.618.695,36	132.398,66	1.751.094,02	1.562.000,00	1.562.000,00	189.094,02
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	19.689,01	108,12	19.797,13	90.000,00	90.000,00	-70.202,87
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.875,86	2.756,74	37.632,60	37.700,00	37.700,00	-67,40
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	123.440,25	10.066,85	133.507,10	74.000,00	74.000,00	59.507,10
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			4.231.509,96	379.598,88	4.611.108,84	3.987.650,00	3.987.650,00	623.458,84
<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>
1.7.1.8.01.2.1	32	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.787.711,78	3.232.059,31	32.019.771,09	25.440.000,00	30.422.450,71	1.597.320,38
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-5.757.542,11	-646.411,84	-6.403.953,95	-5.088.000,00	-6.084.490,14	-319.463,81
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	1.403.465,66	1.403.465,66	1.123.000,00	1.123.000,00	280.465,66
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	1.854.998,98	20.359,85	1.875.358,83	1.516.000,00	1.840.000,00	35.358,83
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-370.999,73	-4.071,95	-375.071,68	-303.200,00	-368.000,00	-7.071,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	103.182,89	13.049,80	116.232,69	175.000,00	175.000,00	-58.767,31
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	549.449,56	69.509,41	618.958,97	392.000,00	544.440,00	74.518,97
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	3.133.670,61	289.404,84	3.423.075,45	2.428.200,00	3.322.354,00	100.721,45
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especial	3.148.925,75	332.333,77	3.481.259,52	3.226.078,00	3.522.415,92	-41.156,40
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	342.410,66	45.404,00	387.814,66	291.900,00	364.411,00	23.403,66
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	140.174,98	12.743,18	152.918,16	158.918,00	158.918,00	-5.999,84
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	3.029.617,21	318.122,01	3.347.739,22	3.126.987,00	3.358.583,00	-10.843,78
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	636.202,00	63.620,20	699.822,20	661.316,00	779.720,00	-79.897,80
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	17.282,86	15.226,37	32.509,23	31.273,30	31.273,30	1.235,93
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	373.231,12	31.814,38	405.045,50	659.345,00	739.345,00	-334.299,50
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	123.005,19	11.182,29	134.187,48	300.148,60	381.498,60	-247.311,12
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	36.778.163,39	3.532.401,99	40.310.565,38	38.280.000,00	38.280.004,01	2.030.561,37
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-7.355.632,47	-706.480,38	-8.062.112,85	-7.656.000,00	-7.656.000,00	-406.112,85
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.039.603,53	223.291,86	5.262.895,39	5.000.000,00	5.000.000,00	262.895,39
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-1.007.920,21	-44.658,33	-1.052.578,54	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-52.578,54
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	277.349,62	24.336,63	301.686,25	271.000,00	271.000,00	30.686,25
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-55.469,89	-4.867,32	-60.337,21	-54.200,00	-54.200,00	-6.137,21
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	75.942,87	384.881,29	230.197,00	332.958,59	51.922,70
1.7.2.8.10.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	286.000,00	200.000,00	486.000,00	37.512,00	287.512,00	198.488,00
1.7.2.8.10.2.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	1.150.419,93	144.703,42	1.295.123,35	1.165.871,20	1.534.593,20	-239.469,85
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	110.985,70	16.741,32	127.727,02	113.500,00	117.200,00	10.527,02
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	204.180,42	18.561,86	222.742,28	222.743,00	222.743,00	-0,72
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	22.078.476,37	2.074.131,23	24.152.607,60	19.902.000,00	24.343.000,00	-190.392,40
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			95.791.436,65	10.761.916,43	106.553.353,08	91.901.045,10	103.818.934,14	2.734.418,94
<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>
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	18.047,44	0,00	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,	457.366,76	-142.650,45	314.716,31	153.700,00	153.700,00	161.016,31
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	20.930,11	153.726,81	174.656,92	91.249,00	91.249,00	83.407,92
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	89.537,04	6.509,19	96.046,23	33.000,00	33.000,00	63.046,23
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	2.199,95	1,18	2.201,13	287.500,00	287.500,00	-285.298,87
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	47.499,27	5.146,23	52.645,50	35.000,00	35.000,00	17.645,50
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			685.796,35	22.732,96	708.529,31	603.349,00	603.349,00	105.180,31
TOTAL RECEITAS CORRENTES			120.513.056,70	13.173.040,45	133.686.097,15	117.785.254,10	129.753.143,14	3.932.954,01
<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>
2.1.1.8.01.3.1	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
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.891.387,89	0,00	1.891.387,89	6.859.984,00	6.859.984,00	-4.968.596,11
<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>
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	5.751,48	100,08	5.851,56	1.000,00	6.500,00	-648,44



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			5.751,48	100,08	5.851,56	1.000,00	6.500,00	-648,44
<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>
2.4.1.8.03.1.1	93	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	14.691,00	14.691,00	0,00	0,00	14.691,00
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00	14.691,00	164.691,00	6.273.761,90	6.273.761,90	-6.109.070,90
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.047.139,37	14.791,08	2.061.930,45	13.134.745,90	13.140.245,90	-11.078.315,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			122.560.196,07	13.187.831,53	135.748.027,60	130.920.000,00	142.893.389,04	-7.145.361,44

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	700.855,14	798.722,11	1.499.577,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			700.855,14	798.722,11	1.499.577,25

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	603.380,87	30.519,33	633.900,20
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.376.168,44	360.361,98	3.736.530,42
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	5.006,03	366.032,35	371.038,38
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	333.050,03	46.261,70	379.311,73
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	3.667,47	24.783,93	28.451,40
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	116.515,35	12.626,92	129.142,27
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	743.105,01	65.370,62	808.475,63
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	17.540,53	1.495,31	19.035,84
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	12,25	1,26	13,51
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	37,15	7,41	44,56
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,48	0,91	5,39
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	19,35	6,04	25,39
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	32,53	3,04	35,57
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	29,83	2,79	32,62
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	9,56	1,95	11,51
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	14,19	1,37	15,56
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	159,27	15,54	174,81
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	11,14	1,04	12,18
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,13	0,22	1,35
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	11,92	1,16	13,08
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	25,35	2,37	27,72
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	17,80	3,48	21,28
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	23,43	2,19	25,62



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	8,37	0,81	9,18
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.539,94	331,55	3.871,49
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	54,04	11,32	65,36
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	57,61	12,07	69,68
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.996,28	663,25	3.659,53
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,73	0,95	5,68
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	68,08	13,68	81,76
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	114,13	21,76	135,89
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	470,65	94,36	565,01
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	36,04	6,95	42,99
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	271,43	52,35	323,78
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	135,61	27,15	162,76
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	213,07	47,16	260,23
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	96,34	21,32	117,66
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	237,36	49,71	287,07
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	25.414,05	111,76	25.525,81
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	79,39	-8,60	70,79
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 CHRISTOFORO EPP	44,12	0,00	44,12
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	24,36	4,59	28,95
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	133,35	24,28	157,63
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	41,70	8,73	50,43
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	35,78	7,50	43,28
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	21,76	4,36	26,12
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 INFORMÁTICA	2.712,46	11,97	2.724,43
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	2.840,03	12,53	2.852,56
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.412,37	15,06	3.427,43
2.1.8.8.1.04.01.409	50.962	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	5.028,03	22,18	5.050,21
2.1.8.8.1.04.01.410	50.964	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	28.367,09	62,53	28.429,62
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	0,00	3.645,00	3.645,00
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	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	44.420,70	4.003,79	48.424,49
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.355,87	98,57	1.454,44



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2021

2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	362.763,83	33.664,14	396.427,97
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	44.445,58	4.003,79	48.449,37
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	971.458,88	95.190,64	1.066.649,52
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRÉSTIMO CONV. BANCO BRASIL	132.948,19	13.653,12	146.601,31
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
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	3.593,98	3.593,98
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	42.413,18	3.922,80	46.335,98
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	151.818,46	10.815,27	162.633,73
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	41.414,92	2.727,68	44.142,60
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.835.664,72	286.749,11	3.122.413,83
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	50.754,50	5.271,07	56.025,57
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	2.914,19	4.594,45	7.508,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.210.029,84	1.381.067,60	11.591.097,44
SOMA			133.471.081,05	15.367.621,24	148.838.702,29