



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2022

<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>
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.661.708,92	350.759,01	3.012.467,93	4.131.048,00	4.131.048,00	-1.118.580,07
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.164,79	2.514,26	5.679,05	24.302,00	24.302,00	-18.622,95
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	599.888,71	94.535,27	694.423,98	1.705.244,00	1.705.244,00	-1.010.820,02
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	77.302,25	11.603,95	88.906,20	203.315,00	203.315,00	-114.408,80
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	651.152,69	326.528,81	977.681,50	1.632.029,00	1.632.029,00	-654.347,50
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	15,59	16,03	31,62	1.113,00	1.113,00	-1.081,38
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	987.708,24	312.925,37	1.300.633,61	2.977.595,00	2.977.595,00	-1.676.961,39
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	40.623,86	8.370,80	48.994,66	44.550,00	44.550,00	4.444,66
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.141.511,47	671.738,25	2.813.249,72	6.438.297,00	6.438.297,00	-3.625.047,28
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	8.722,01	3.965,58	12.687,59	25.396,00	25.396,00	-12.708,41
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	27.462,49	3.678,85	31.141,34	250.000,00	250.000,00	-218.858,66
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.342,93	694,69	6.037,62	24.573,00	24.573,00	-18.535,38
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	226.249,04	33.758,10	260.007,14	380.000,00	380.000,00	-119.992,86
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	63.361,52	11.057,98	74.419,50	340.000,00	340.000,00	-265.580,50
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	119.337,81	21.320,22	140.658,03	600.000,00	600.000,00	-459.341,97
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	692,34	292,08	984,42	40.000,00	40.000,00	-39.015,58
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	805.712,55	128.934,45	934.647,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-315.353,00
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	212.111,16	241,41	212.352,57	286.493,00	286.493,00	-74.140,43
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			8.632.068,37	1.982.935,11	10.615.003,48	20.354.183,00	20.354.183,00	-9.739.179,52
<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>
1.2.4.1.50.0.1	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	264.841,85	65.478,06	330.319,91	786.228,00	786.228,00	-455.908,09
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			264.841,85	65.478,06	330.319,91	786.228,00	786.228,00	-455.908,09
<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>
1.3.1.1.02.0.1	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	14.773,94	4.493,05	19.266,99	56.698,00	56.698,00	-37.431,01
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	726.338,02	264.787,24	991.125,26	100.782,00	100.782,00	890.343,26
1.3.2.1.05.0.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			741.111,96	269.280,29	1.010.392,25	657.480,00	657.480,00	352.912,25
<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>
1.6.1.1.01.0.1	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	813.000,99	243.801,92	1.056.802,91	2.570.293,00	2.570.293,00	-1.513.490,09
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	11.834,05	4.212,30	16.046,35	41.757,00	41.757,00	-25.710,65
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	643.386,18	163.741,58	807.127,76	1.800.000,00	1.800.000,00	-992.872,24
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	5.052,56	485,90	5.538,46	20.000,00	20.000,00	-14.461,54
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	12.162,95	2.470,95	14.633,90	33.525,00	33.525,00	-18.891,10
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	39.219,21	16.277,40	55.496,61	90.000,00	90.000,00	-34.503,39
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.524.655,94	430.990,05	1.955.645,99	4.555.575,00	4.555.575,00	-2.599.929,01
<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>
1.7.1.1.51.1.1	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13.642.389,40	3.585.881,36	17.228.270,76	26.000.000,00	26.000.000,00	-8.771.729,24
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.728.477,78	-717.176,25	-3.445.654,03	-5.200.000,00	-5.200.000,00	1.754.345,97
1.7.1.1.51.2.1	32	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.1.51.3.1	33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.1.52.0.1	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	20.153,64	0,00	20.153,64	1.843.000,00	1.843.000,00	-1.822.846,36
9.7.1.1.52.0.1	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-4.030,72	0,00	-4.030,72	-368.600,00	-368.600,00	364.569,28
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	51.320,40	18.687,39	70.007,79	99.434,00	99.434,00	-29.426,21



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	283.502,97	93.479,73	376.982,70	400.000,00	400.000,00	-23.017,30
1.7.1.2.99.0.1	80	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	556.765,66	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	1.104.454,76	242.091,38	1.346.546,14	2.498.311,00	2.498.311,00	-1.151.764,86
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.514.307,59	241.362,16	1.755.669,75	2.994.966,00	2.994.966,00	-1.239.296,25
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	125.756,16	30.034,10	155.790,26	360.200,00	360.200,00	-204.409,74
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	61.093,42	14.767,32	75.860,74	152.918,00	152.918,00	-77.057,26
1.7.1.3.50.5.1	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.377.674,52	288.455,34	1.666.129,86	3.614.169,00	3.614.169,00	-1.948.039,14
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	107.997,72	36.521,48	144.519,20	672.918,00	672.918,00	-528.398,80
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	5.299,80	1.766,60	7.066,40	29.344,00	29.344,00	-22.277,60
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	81.111,27	23.520,19	104.631,46	679.744,40	679.744,40	-575.112,94
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	50.301,60	12.575,40	62.877,00	134.188,00	134.188,00	-71.311,00
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.853.150,12	4.860.018,78	20.713.168,90	37.882.000,00	37.882.000,00	-1.168.831,10
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.170.629,94	-972.003,74	-4.142.633,68	-7.576.400,00	-7.576.400,00	3.433.766,32
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.312.613,63	513.407,16	4.826.020,79	5.500.000,00	5.500.000,00	-673.979,21
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-862.522,56	-102.681,36	-965.203,92	-1.100.000,00	-1.100.000,00	134.796,08
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	118.334,76	19.073,78	137.408,54	275.000,00	275.000,00	-137.591,46
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-23.666,94	-3.814,75	-27.481,69	-55.000,00	-55.000,00	27.518,31
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	24.878,99	0,00	24.878,99	25.000,00	25.000,00	-121,01
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	76.292,87	0,00	76.292,87	321.045,96	321.045,96	-244.753,09
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	662.227,08	220.742,37	882.969,45	1.693.019,10	1.693.019,10	-810.049,65
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	45.843,92	22.647,59	68.491,51	85.473,00	85.473,00	-16.981,49
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	72.001,84	20.812,18	92.814,02	222.742,32	222.742,32	-129.928,30
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	8.888.818,71	2.475.962,32	11.364.781,03	23.850.000,00	23.850.000,00	-12.485.218,97
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.702.197,23	11.482.896,19	53.185.093,42	97.295.472,78	97.295.472,78	-44.110.379,36
<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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
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	15.421,45	10.655,13	26.076,58	205.086,95	205.086,95	-179.010,37
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	6.683,53	-3.086,92	3.596,61	95.000,00	95.000,00	-91.403,39
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	4.792,16	508,95	5.301,11	40.000,00	40.000,00	-34.698,89
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	846,99	49,22	896,21	2.185,00	2.185,00	-1.288,79
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	19.474,91	2.913,35	22.388,26	45.000,00	45.000,00	-22.611,74
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			47.835,02	11.039,73	58.874,75	392.271,95	392.271,95	-333.397,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			52.912.710,37	14.242.619,43	67.155.329,80	124.041.210,73	124.041.210,73	-56.885.880,93
<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>
2.1.1.9.99.0.1	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			0,00	0,00	0,00	6.696.789,27	6.696.789,27	-6.696.789,27
<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	400,32	100,08	500,40	2.000,00	2.000,00	-1.499,60
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			400,32	100,08	500,40	2.000,00	2.000,00	-1.499,60
<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>
2.4.1.1.51.2.1	78	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	209.314,00	0,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00
2.4.2.2.99.0.1	77	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	942.000,00	500.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.151.314,00	500.000,00	1.651.314,00	0,00	0,00	1.651.314,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2022

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.151.714,32	500.100,08	1.651.814,40	6.698.789,27	6.698.789,27	-5.046.974,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.064.424,69	14.742.719,51	68.807.144,20	130.740.000,00	130.740.000,00	-61.932.855,80

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	259.016,59	292,83	259.309,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			259.016,59	292,83	259.309,42

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	44.912,19	12.131,81	57.044,00
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	280.957,11	59.124,85	340.081,96
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	5,95	1,45	7,40
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	39,54	10,17	49,71
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,61	1,21	5,82
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	26,78	9,08	35,86
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	14,23	7,01	21,24
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	12,46	3,19	15,65
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	9,86	2,60	12,46
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	6,21	1,73	7,94
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.700,85	3.700,85
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	68,63	20,11	88,74
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	4,66	1,24	5,90
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,17	0,30	1,47
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	5,12	1,44	6,56
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	11,01	2,74	13,75
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	17,67	4,62	22,29
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	10,40	2,85	13,25
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,65	1,00	4,65
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.538,41	451,15	1.989,56
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	75,11	0,00	75,11
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.445,46	809,18	3.254,64
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,82	1,29	6,11
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	69,17	18,09	87,26
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	115,68	32,56	148,24
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	471,32	132,71	604,03
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	36,71	10,18	46,89
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	276,53	76,66	353,19
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	142,95	37,46	180,41
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	293,53	0,00	293,53
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	132,71	0,00	132,71
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	309,41	0,00	309,41
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	587,37	172,24	759,61
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	58,05	17,01	75,06
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	890,88	0,00	890,88
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	24,12	6,99	31,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2022

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	54,37	0,00	54,37
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	36,95	9,69	46,64
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	23,04	5,41	28,45
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	64,01	16,55	80,56
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	77,97	0,00	77,97
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	74,98	19,53	94,51
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	85,91	23,53	109,44
2.1.8.8.1.04.01.412	50.967	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	4.013,07	26,32	4.039,39
2.1.8.8.1.04.01.413	50.968	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	4.833,97	30,04	4.864,01
2.1.8.8.1.04.01.414	50.969	CAUÇÃO MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	3.625,05	22,53	3.647,58
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	6.000,00	34,83	6.034,83
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	0,00	1.394,10	1.394,10
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	1.555,73	8,73	1.564,46
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	1.530,00	9,62	1.539,62
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	5.682,15	0,00	5.682,15
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	12.742,95	73,98	12.816,93
2.1.8.8.1.04.01.421	50.976	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM ALIMENTOS	3.438,12	21,69	3.459,81
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	6.606,00	0,00	6.606,00
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	0,00	29.470,80	29.470,80
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	0,00	3.260,25	3.260,25
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	0,00	8.369,41	8.369,41
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.131,83	4.281,71	21.413,54
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	365,95	70,24	436,19
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	138.644,03	35.988,93	174.632,96
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	17.131,83	4.281,71	21.413,54
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	388.755,37	103.548,05	492.303,42
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	60.349,76	18.931,56	79.281,32
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.069,62	4.274,40	8.344,02
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV. ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	15.597,80	3.960,16	19.557,96
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	64.431,68	12.071,98	76.503,66
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	7.178,72	1.308,17	8.486,89
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.159.983,40	290.082,58	1.450.065,98
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	21.238,75	5.504,72	26.743,47
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	21.308,92	7.381,68	28.690,60
2.1.8.8.1.04.99.085	50.966	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	19.379,52	354,29	19.733,81
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	236.655,29	67.453,97	304.109,26
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.548.376,87	403.727,61	1.952.104,48
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	1.446,45	870,75	2.317,20
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	110.976,25	45.467,78	156.444,03
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	394,33	562,37	956,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.222.366,17	1.129.713,44	5.352.079,61
SOMA			58.545.807,45	15.872.725,78	74.418.533,23