



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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	4.444.172,40	233.603,81	4.677.776,21	4.131.048,00	4.131.048,00	546.728,21
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	22.126,14	2.078,10	24.204,24	24.302,00	24.302,00	-97,76
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.222.989,15	86.607,84	1.309.596,99	1.705.244,00	1.705.244,00	-395.647,01
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	159.877,96	11.013,53	170.891,49	203.315,00	203.315,00	-32.423,51
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.752.958,30	132.261,14	1.885.219,44	1.632.029,00	1.632.029,00	253.190,44
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	189,28	17,33	206,61	1.113,00	1.113,00	-906,39
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	2.843.396,23	298.127,09	3.141.523,32	2.977.595,00	2.977.595,00	163.928,32
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	97.930,39	15.495,94	113.426,33	44.550,00	44.550,00	68.876,33
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	6.668.456,44	842.094,77	7.510.551,21	6.438.297,00	6.438.297,00	1.072.254,21
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	25.349,47	3.143,36	28.492,83	25.396,00	25.396,00	3.096,83
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	68.850,29	8.136,49	76.986,78	250.000,00	250.000,00	-173.013,22
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	11.681,11	1.631,81	13.312,92	24.573,00	24.573,00	-11.260,08
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	354.275,68	9.082,66	363.358,34	380.000,00	380.000,00	-16.641,66
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	294.105,06	31.180,16	325.285,22	340.000,00	340.000,00	-14.714,78
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	298.863,11	21.143,73	320.006,84	600.000,00	600.000,00	-279.993,16
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.744,30	248,12	2.992,42	40.000,00	40.000,00	-37.007,58
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.537.483,97	101.435,41	1.638.919,38	1.250.000,00	1.250.000,00	388.919,38
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	1.227.293,31	163.869,87	1.391.163,18	286.493,00	286.493,00	1.104.670,18
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			21.032.742,59	1.961.171,16	22.993.913,75	20.354.183,00	20.354.183,00	2.639.730,75
<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	645.904,87	58.135,49	704.040,36	786.228,00	786.228,00	-82.187,64
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			645.904,87	58.135,49	704.040,36	786.228,00	786.228,00	-82.187,64
<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	41.471,70	4.493,05	45.964,75	56.698,00	56.698,00	-10.733,25
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.504.448,49	263.711,90	2.768.160,39	100.782,00	100.782,00	2.667.378,39
1.3.2.1.05.0.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	4.308,46	0,00	4.308,46	500.000,00	500.000,00	-495.691,54
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.550.228,65	268.204,95	2.818.433,60	657.480,00	657.480,00	2.160.953,60
<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>
1.6.1.1.01.0.1	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	2.235.114,64	248.030,21	2.483.144,85	2.570.293,00	2.570.293,00	-87.148,15
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	40.896,41	5.841,34	46.737,75	41.757,00	41.757,00	4.980,75
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.499.618,63	124.085,37	1.623.704,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-176.296,00
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	13.338,98	234,60	13.573,58	20.000,00	20.000,00	-6.426,42
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	33.391,85	1.959,66	35.351,51	33.525,00	33.525,00	1.826,51
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	98.984,90	7.823,69	106.808,59	90.000,00	90.000,00	16.808,59
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.921.345,41	387.974,87	4.309.320,28	4.555.575,00	4.555.575,00	-246.254,72
<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	32.343.255,57	3.613.595,47	35.956.851,04	26.000.000,00	26.000.000,00	9.956.851,04
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-6.468.650,87	-722.719,08	-7.191.369,95	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-1.991.369,95
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	2.119.886,87	2.185,62	2.141.738,49	1.843.000,00	1.843.000,00	298.738,49
9.7.1.1.52.0.1	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-423.977,34	-4.370,30	-428.347,64	-368.600,00	-368.600,00	-59.747,64



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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>
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	152.066,49	14.566,65	166.633,14	99.434,00	99.434,00	67.199,14
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	807.849,28	75.669,38	883.518,66	400.000,00	400.000,00	483.518,66
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	3.145.027,41	310.027,13	3.455.054,54	2.498.311,00	2.498.311,00	956.743,54
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.094.441,11	244.065,41	3.338.506,52	2.994.966,00	2.994.966,00	343.540,52
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	357.560,95	32.574,10	390.135,05	360.200,00	360.200,00	29.935,05
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	161.697,34	14.767,32	176.464,66	152.918,00	152.918,00	23.546,66
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	3.168.078,88	331.143,12	3.499.222,00	3.614.169,00	3.614.169,00	-114.947,00
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	363.160,18	69.287,00	432.447,18	672.918,00	672.918,00	-240.470,82
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	15.899,40	1.766,85	17.666,25	29.344,00	29.344,00	-11.677,75
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	963.756,94	29.551,82	993.308,76	679.744,40	679.744,40	313.564,36
1.7.1.9.61.0.1	84	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	183.556,21	91.778,10	275.334,31	0,00	0,00	275.334,31
9.7.1.9.61.0.1	85	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	-36.711,24	-18.355,62	-55.066,86	0,00	0,00	-55.066,86
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	125.754,00	12.575,40	138.329,40	134.188,00	134.188,00	4.141,40
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	40.929.719,82	4.129.615,49	45.059.335,31	37.882.000,00	37.882.000,00	7.177.335,31
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.185.943,77	-825.923,08	-9.011.866,85	-7.576.400,00	-7.576.400,00	-1.435.466,85
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.271.310,99	242.520,87	6.513.831,86	5.500.000,00	5.500.000,00	1.013.831,86
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.254.261,77	-48.504,13	-1.302.765,90	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-202.765,90
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	252.296,93	18.847,03	271.143,96	275.000,00	275.000,00	-3.856,04
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.459,34	-3.769,41	-54.228,75	-55.000,00	-55.000,00	771,25
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	37.965,50	0,00	37.965,50	25.000,00	25.000,00	12.965,50
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.707.319,61	150.972,44	1.858.292,05	321.045,96	321.045,96	1.537.246,09
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.618.473,90	164.727,01	1.783.200,91	1.693.019,10	1.693.019,10	90.181,81
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	146.174,51	17.135,26	163.309,77	85.473,00	85.473,00	77.836,77
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	875.678,35	260.968,75	1.136.647,10	222.742,32	222.742,32	913.904,78
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.297.982,54	2.059.652,53	23.357.635,07	23.850.000,00	23.850.000,00	-492.364,93
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			106.227.007,58	10.284.017,13	116.511.024,71	97.295.472,78	97.295.472,78	19.215.551,93
<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>
1.9.1.1.06.1.2	56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	1.598,50	0,00	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	65.792,86	560,92	66.353,78	205.086,95	205.086,95	-138.733,17
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	102.274,66	-336,70	101.937,96	95.000,00	95.000,00	6.937,96
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.413,36	358,66	7.772,02	40.000,00	40.000,00	-32.227,98
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.289,86	257,73	1.547,59	2.185,00	2.185,00	-637,41
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	37.273,80	2.173,72	39.447,52	45.000,00	45.000,00	-5.552,48
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			216.259,02	3.014,33	219.273,35	392.271,95	392.271,95	-172.998,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES			134.593.488,12	12.962.517,93	147.556.006,05	124.041.210,73	124.041.210,73	23.514.795,32
<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 Interno para Programas de Sa	5.311.721,68	876.780,57	6.188.502,25	0,00	0,00	6.188.502,25
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			5.311.721,68	876.780,57	6.188.502,25	6.696.789,27	6.696.789,27	-508.287,02
<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
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			600,48	0,00	600,48	2.000,00	2.000,00	-1.399,52



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/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>
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			7.835.451,40	876.780,57	8.712.231,97	6.698.789,27	6.698.789,27	2.013.442,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			142.428.939,52	13.839.298,50	156.268.238,02	130.740.000,00	130.740.000,00	25.528.238,02

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	299.309,42	0,00	299.309,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			299.309,42	0,00	299.309,42

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	113.791,84	15.221,52	129.013,36
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	685.198,83	68.797,47	753.996,30
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	1,83	17,86
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	108,44	11,53	119,97
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	12,85	1,45	14,30
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	84,75	9,75	94,50
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	38,73	4,23	42,96
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	35,45	3,87	39,32
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	27,51	3,09	30,60
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	17,43	1,74	19,17
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	3.828,55	24,89	3.853,44
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	194,40	21,70	216,10
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	13,26	1,52	14,78
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	3,18	0,34	3,52
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	14,43	1,63	16,06
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	30,67	3,11	33,78
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	48,92	5,21	54,13
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	28,79	2,88	31,67
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	10,18	1,14	11,32
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.341,25	435,52	4.776,77
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	172,51	18,98	191,49
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	8.590,72	1.087,67	9.678,39
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	13,72	1,50	15,22
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	194,57	21,46	216,03
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	323,11	34,06	357,17
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.328,61	149,35	1.477,96
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	102,79	11,45	114,24
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	774,20	86,24	860,44
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	398,49	44,73	443,22
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	674,11	74,19	748,30
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	304,78	33,55	338,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2022

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	1.657,49	166,28	1.823,77
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	164,43	18,35	182,78
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	68,06	7,55	75,61
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	124,86	13,74	138,60
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	107,14	11,79	118,93
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	63,70	6,88	70,58
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	176,42	18,90	195,32
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	179,08	19,71	198,79
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	214,72	24,68	239,40
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	237,86	25,28	263,14
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	4.995,14	69,39	5.064,53
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	84,62	6.283,59
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	1.441,87	8,85	1.450,72
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	1.618,37	9,93	1.628,30
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	1.592,44	10,82	1.603,26
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	5.878,20	38,21	5.916,41
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	13.255,19	90,08	13.345,27
2.1.8.8.1.04.01.421	50.976	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM ALIMENTOS	3.578,92	22,00	3.600,92
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	6.833,93	44,43	6.878,36
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	30.484,46	206,62	30.691,08
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	3.372,18	22,90	3.395,08
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	3.237,20	19,86	3.257,06
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	8.657,02	58,96	8.715,98
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	3.309,92	22,51	3.332,43
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	25.591,48	157,02	25.748,50
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	7.316,44	49,69	7.366,13
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	5.281,08	116,56	5.397,64
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	6.033,51	39,22	6.072,73
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	1.962,54	13,30	1.975,84
2.1.8.8.1.04.01.433	50.989	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	2.224,61	14,49	2.239,10
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	42.704,54	4.357,06	47.061,60
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	787,39	70,24	857,63
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	343.055,49	34.012,91	377.068,40
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	42.704,54	4.357,06	47.061,60
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	1.037.581,83	120.480,17	1.158.062,00
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	169.935,88	18.903,11	188.838,99
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	18.602,58	0,00	18.602,58
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	3.845,47	3.845,47
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	39.577,68	4.347,20	43.924,88
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	155.436,39	10.603,15	166.039,54



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Novembro/2022

2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	16.490,00	0,00	16.490,00
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	12.455,63	438,78	12.894,41
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.921.048,57	313.541,79	3.234.590,36
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	56.123,25	4.652,20	60.775,45
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	100.507,23	24.169,99	124.677,22
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	731.499,23	107.536,96	839.036,19
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.026.123,61	420.027,02	4.446.150,63
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	9.453,47	2.511,98	11.965,45
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	368.504,91	47.686,32	416.191,23
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	5.003,34	189,43	5.192,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.098.142,67	1.210.941,06	12.309.083,73
SOMA			153.826.391,61	15.050.239,56	168.876.631,17