



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	4.677.776,21	82.986,73	4.760.762,94	4.131.048,00	4.131.048,00	629.714,94
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	24.204,24	2.936,59	27.140,83	24.302,00	24.302,00	2.838,83
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.309.596,99	134.252,93	1.443.849,92	1.705.244,00	1.705.244,00	-261.394,08
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	170.891,49	15.326,11	186.217,60	203.315,00	203.315,00	-17.097,40
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.885.219,44	196.659,33	2.081.878,77	1.632.029,00	1.632.029,00	449.849,77
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	206,61	392,26	598,87	1.113,00	1.113,00	-514,13
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	3.141.523,32	622.102,34	3.763.625,66	2.977.595,00	2.977.595,00	786.030,66
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	113.426,33	13.052,50	126.478,83	44.550,00	44.550,00	81.928,83
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.510.551,21	650.288,09	8.160.839,30	6.438.297,00	6.438.297,00	1.722.542,30
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	28.492,83	4.932,65	33.425,48	25.396,00	25.396,00	8.029,48
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	76.986,78	4.964,72	81.951,50	250.000,00	250.000,00	-168.048,50
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	13.312,92	439,76	13.752,68	24.573,00	24.573,00	-10.820,32
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	363.358,34	10.581,22	373.939,56	380.000,00	380.000,00	-6.060,44
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	325.285,22	14.242,62	339.527,84	340.000,00	340.000,00	-472,16
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	320.006,84	38.441,97	358.448,81	600.000,00	600.000,00	-241.551,19
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.992,42	381,05	3.373,47	40.000,00	40.000,00	-36.626,53
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.638.919,38	58.953,60	1.697.872,98	1.250.000,00	1.250.000,00	447.872,98
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	1.391.163,18	234.328,30	1.625.491,48	286.493,00	286.493,00	1.338.998,48
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			22.993.913,75	2.085.262,77	25.079.176,52	20.354.183,00	20.354.183,00	4.724.993,52
<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	704.040,36	65.093,92	769.134,28	786.228,00	786.228,00	-17.093,72
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			704.040,36	65.093,92	769.134,28	786.228,00	786.228,00	-17.093,72
<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>
1.3.1.1.02.0.1	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	45.964,75	3.537,55	49.502,30	56.698,00	56.698,00	-7.195,70
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.768.160,39	348.547,18	3.116.707,57	100.782,00	100.782,00	3.015.925,57
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			2.818.433,60	352.084,73	3.170.518,33	657.480,00	657.480,00	2.513.038,33
<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	2.483.144,85	302.191,59	2.785.336,44	2.570.293,00	2.570.293,00	215.043,44
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	46.737,75	7.012,97	53.750,72	41.757,00	41.757,00	11.993,72
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.623.704,00	148.300,25	1.772.004,25	1.800.000,00	1.800.000,00	-27.995,75
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	13.573,58	824,47	14.398,05	20.000,00	20.000,00	-5.601,95
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	35.351,51	4.090,37	39.441,88	33.525,00	33.525,00	5.916,88
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	106.808,59	7.581,93	114.390,52	90.000,00	90.000,00	24.390,52
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			4.309.320,28	470.001,58	4.779.321,86	4.555.575,00	4.555.575,00	223.746,86
<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	35.956.851,04	3.867.401,23	39.824.252,27	26.000.000,00	26.000.000,00	13.824.252,27
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.191.369,95	-773.480,22	-7.964.850,17	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-2.764.850,17
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	1.747.401,52	1.747.401,52	1.125.000,00	1.125.000,00	622.401,52
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	2.141.738,49	16.087,21	2.157.825,70	1.843.000,00	1.843.000,00	314.825,70
9.7.1.1.52.0.1	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-428.347,64	-3.217,43	-431.565,07	-368.600,00	-368.600,00	-62.965,07



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	166.633,14	13.894,98	180.528,12	99.434,00	99.434,00	81.094,12
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	883.518,66	80.534,99	964.053,65	400.000,00	400.000,00	564.053,65
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	3.455.054,54	449.861,63	3.904.916,17	2.498.311,00	2.498.311,00	1.406.605,17
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.338.506,52	257.271,48	3.595.778,00	2.994.966,00	2.994.966,00	600.812,00
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	390.135,05	56.814,10	446.949,15	360.200,00	360.200,00	86.749,15
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	176.464,66	14.767,32	191.231,98	152.918,00	152.918,00	38.313,98
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	3.499.222,00	285.573,10	3.784.795,10	3.614.169,00	3.614.169,00	170.626,10
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	432.447,18	0,00	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	17.666,25	9.331,71	26.997,96	29.344,00	29.344,00	-2.346,04
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	993.308,76	46.664,81	1.039.973,57	679.744,40	679.744,40	360.229,17
1.7.1.9.61.0.1	84	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	275.334,31	183.556,20	458.890,51	0,00	0,00	458.890,51
9.7.1.9.61.0.1	85	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário IC	-55.066,86	-36.711,24	-91.778,10	0,00	0,00	-91.778,10
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	138.329,40	12.575,40	150.904,80	134.188,00	134.188,00	16.716,80
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	45.059.335,31	4.072.037,97	49.131.373,28	37.882.000,00	37.882.000,00	11.249.373,28
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.011.866,85	-814.407,58	-9.826.274,43	-7.576.400,00	-7.576.400,00	-2.249.874,43
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.513.831,86	304.694,33	6.818.526,19	5.500.000,00	5.500.000,00	1.318.526,19
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.302.765,90	-60.938,83	-1.363.704,73	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-263.704,73
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	271.143,96	24.346,28	295.490,24	275.000,00	275.000,00	20.490,24
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-54.228,75	-4.869,25	-59.098,00	-55.000,00	-55.000,00	-4.098,00
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	1.858.292,05	57.993,85	1.916.285,90	321.045,96	321.045,96	1.595.239,94
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.783.200,91	54.380,31	1.837.581,22	1.693.019,10	1.693.019,10	144.562,12
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	163.309,77	19.285,66	182.595,43	85.473,00	85.473,00	97.122,43
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.136.647,10	70.984,29	1.207.631,39	222.742,32	222.742,32	984.889,07
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	23.357.635,07	2.510.289,76	25.867.924,83	23.850.000,00	23.850.000,00	2.017.924,83
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			116.511.024,71	12.462.123,58	128.973.148,29	97.295.472,78	97.295.472,78	31.677.675,51
<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	1.278,80	2.877,30	5.000,00	5.000,00	-2.122,70
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	66.353,78	3.370,70	69.724,48	205.086,95	205.086,95	-135.362,47
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	101.937,96	39.360,13	141.298,09	95.000,00	95.000,00	46.298,09
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.772,02	869,89	8.641,91	40.000,00	40.000,00	-31.358,09
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.547,59	86,75	1.634,34	2.185,00	2.185,00	-550,66
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	39.447,52	3.126,05	42.573,57	45.000,00	45.000,00	-2.426,43
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			219.273,35	48.092,32	267.365,67	392.271,95	392.271,95	-124.906,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			147.556.006,05	15.482.658,90	163.038.664,95	124.041.210,73	124.041.210,73	38.997.454,22
<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	6.188.502,25	469.036,88	6.657.539,13	0,00	0,00	6.657.539,13
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			6.188.502,25	469.036,88	6.657.539,13	6.696.789,27	6.696.789,27	-39.250,14
<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

Dezembro/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
2.4.2.2.51.0.1	86	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1	77	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	2.214.022,24	750.000,00	2.964.022,24	0,00	0,00	2.964.022,24
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.523.129,24	1.250.000,00	3.773.129,24	0,00	0,00	3.773.129,24
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			8.712.231,97	1.719.036,88	10.431.268,85	6.698.789,27	6.698.789,27	3.732.479,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.268.238,02	17.201.695,78	173.469.933,80	130.740.000,00	130.740.000,00	42.729.933,80

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	299.309,42	211.712,78	511.022,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			299.309,42	211.712,78	511.022,20

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	129.013,36	14.216,10	143.229,46
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	753.996,30	67.504,47	821.500,77
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	17,86	1,84	19,70
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	119,97	12,14	132,11
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	14,30	1,52	15,82
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	94,50	10,83	105,33
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	42,96	8,93	51,89
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	39,32	8,17	47,49
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	30,60	3,27	33,87
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	19,17	2,03	21,20
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	3.853,44	25,11	3.878,55
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	216,10	21,93	238,03
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	14,78	1,47	16,25
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	3,52	0,35	3,87
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	16,06	1,65	17,71
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	33,78	3,47	37,25
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	54,13	5,69	59,82
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	31,67	3,36	35,03
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	11,32	1,20	12,52
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.776,77	507,46	5.284,23
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	191,49	19,15	210,64
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	9.678,39	1.943,37	11.621,76
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	15,22	1,51	16,73
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	216,03	22,74	238,77
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	357,17	36,07	393,24
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.477,96	151,36	1.629,32
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	114,24	10,93	125,17
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	860,44	82,37	942,81
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	443,22	40,87	484,09
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	748,30	74,82	823,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	338,33	33,83	372,16
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	1.823,77	193,75	2.017,52
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	182,78	18,55	201,33
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	936,88	-936,88	0,00
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	75,61	7,22	82,83
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	138,60	13,86	152,46
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	118,93	11,89	130,82
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	70,58	7,22	77,80
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	195,32	19,94	215,26
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	198,79	19,88	218,67
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	239,40	24,91	264,31
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	263,14	26,68	289,82
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	5.064,53	35,97	5.100,50
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	6.283,59	38,57	6.322,16
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	1.450,72	9,86	1.460,58
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	1.628,30	11,07	1.639,37
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	1.603,26	10,34	1.613,60
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	5.916,41	38,55	5.954,96
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	13.345,27	81,92	13.427,19
2.1.8.8.1.04.01.421	50.976	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM ALIMENTOS	3.600,92	0,00	3.600,92
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	6.878,36	44,81	6.923,17
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	30.691,08	199,94	30.891,02
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	3.395,08	21,89	3.416,97
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	3.257,06	22,12	3.279,18
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	8.715,98	56,20	8.772,18
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	3.332,43	23,67	3.356,10
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	25.748,50	182,95	25.931,45
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	7.366,13	47,49	7.413,62
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	5.397,64	107,95	5.505,59
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	6.072,73	39,56	6.112,29
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	1.975,84	12,87	1.988,71
2.1.8.8.1.04.01.433	50.989	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	2.239,10	15,23	2.254,33
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.680,00	11,42	1.691,42
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	0,00	5.649,00	5.649,00
2.1.8.8.1.04.01.436	50.993	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	0,00	1.548,00	1.548,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	47.061,60	4.342,82	51.404,42
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	857,63	70,24	927,87
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	377.068,40	33.474,40	410.542,80
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	47.061,60	4.342,82	51.404,42
2.1.8.8.1.04.99.026	50.427	EMPREST. CONSIG. BCO. BRASIL SA AG. 6583-8	10,21	-10,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.158.062,00	128.013,86	1.286.075,86
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	188.838,99	18.253,66	207.092,65
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	18.602,58	1.424,80	20.027,38



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2022

2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	3.845,47	-196,90	3.648,57
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	43.924,88	4.305,40	48.230,28
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	166.039,54	14.967,36	181.006,90
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	12.894,41	438,78	13.333,19
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.234.590,36	327.283,58	3.561.873,94
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	60.775,45	4.652,20	65.427,65
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	124.677,22	23.744,74	148.421,96
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	839.036,19	108.963,15	947.999,34
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	4.446.150,63	424.838,81	4.870.989,44
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	11.965,45	400.564,44	412.529,89
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	416.191,23	59.312,61	475.503,84
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	5.192,77	31.075,54	36.268,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.309.083,73	1.682.236,51	13.991.320,24
SOMA			168.876.631,17	19.095.645,07	187.972.276,24