



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	7.432,14	2.470,74	9.902,88	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.990.097,12
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	236,37	0,00	236,37	35.000,00	35.000,00	-34.763,63
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	74.233,45	135.529,92	209.763,37	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.690.236,63
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	13.449,34	16.538,59	29.987,93	230.000,00	230.000,00	-200.012,07
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	62.857,38	184.179,24	247.036,62	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.402.963,38
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	16,30	16,30	2.000,00	2.000,00	-1.983,70
1.1.1.2.53.0.3	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.4	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	285.773,69	292.498,92	578.272,61	3.600.000,00	3.600.000,00	-3.021.727,39
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	13.953,90	12.761,31	26.715,21	110.000,00	110.000,00	-83.284,79
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	774.839,75	672.315,16	1.447.154,91	7.600.000,00	7.600.000,00	-6.152.845,09
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.468,82	3.195,37	8.664,19	30.000,00	30.000,00	-21.335,81
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.302,92	2.217,93	4.520,85	100.000,00	100.000,00	-95.479,15
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	458,66	241,36	700,02	25.000,00	25.000,00	-24.299,98
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.141,87	13.903,69	19.045,56	500.000,00	500.000,00	-480.954,44
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	17.189,79	15.671,78	32.861,57	330.000,00	330.000,00	-297.138,43
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	22.947,62	26.056,79	49.004,41	420.000,00	420.000,00	-370.995,59
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	41,46	275,05	316,51	12.000,00	12.000,00	-11.683,49
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	27.963,28	48.472,46	76.435,74	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.023.564,26
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	149.775,60	189.117,59	338.893,19	350.000,00	350.000,00	-11.106,81
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI			1.464.066,04	1.615.462,20	3.079.528,24	23.995.000,00	23.995.000,00	-20.915.471,76
<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>
1.2.4.1.50.0.1	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	67.790,29	68.876,53	136.666,82	800.000,00	800.000,00	-663.333,18
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			67.790,29	68.876,53	136.666,82	800.000,00	800.000,00	-663.333,18
<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>
1.3.1.1.02.0.1	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	5.561,34	3.346,13	8.907,47	50.000,00	50.000,00	-41.092,53
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	307.871,39	258.605,40	566.476,79	1.200.000,00	1.200.000,00	-633.523,21
1.3.2.1.05.0.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			313.432,73	261.951,53	575.384,26	1.260.000,00	1.260.000,00	-684.615,74
<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>
1.6.1.1.01.0.1	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	193.576,92	205.424,47	399.001,39	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.600.998,61
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	4.953,84	3.142,63	8.096,47	50.000,00	50.000,00	-41.903,53
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	90.310,29	182.712,15	273.022,44	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.726.977,56
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	3.272,24	1.445,74	4.717,98	10.000,00	10.000,00	-5.282,02
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.539,21	2.469,48	7.008,69	40.000,00	40.000,00	-32.991,31
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	7.076,65	8.351,87	15.428,52	100.000,00	100.000,00	-84.571,48
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			303.729,15	403.546,34	707.275,49	5.200.000,00	5.200.000,00	-4.492.724,51
<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>
1.7.1.1.51.1.1	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.396.672,36	4.857.186,97	8.253.859,33	43.000.000,00	43.000.000,00	-34.746.140,67
9.7.1.1.51.1.1	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-679.334,44	-971.437,37	-1.650.771,81	-8.600.000,00	-8.600.000,00	6.949.228,19
1.7.1.1.51.2.1	32	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1	33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	33.129,44	1.588,03	34.717,47	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.165.282,53
9.7.1.1.52.0.1	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-6.625,87	-317,60	-6.943,47	-440.000,00	-440.000,00	433.056,53
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	9.562,83	10.836,31	20.399,14	150.000,00	150.000,00	-129.600,86



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	70.355,18	69.213,73	139.568,91	850.000,00	850.000,00	-710.431,09
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	299.579,31	349.809,65	649.388,96	4.300.000,00	4.300.000,00	-3.650.611,04
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	245.670,27	245.420,27	491.090,54	4.015.000,00	4.015.000,00	-3.523.909,46
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	26.040,00	0,00	26.040,00	460.000,00	460.000,00	-433.960,00
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	12.743,18	12.743,18	25.486,36	210.000,00	210.000,00	-184.513,64
1.7.1.3.50.5.1	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.1.4.50.0.1	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	530.185,79	295.196,01	825.381,80	3.900.000,00	3.900.000,00	-3.074.618,20
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	66.542,56	66.542,56	705.000,00	705.000,00	-638.457,44
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	12.388,54	54.195,76	66.584,30	525.000,00	525.000,00	-458.415,70
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	13.005,59	13.005,59	26.011,18	150.000,00	150.000,00	-123.988,82
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.782.728,64	3.615.842,07	8.398.570,71	51.000.000,00	51.000.000,00	-42.601.429,29
9.7.2.1.50.0.1	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-956.545,67	-723.168,40	-1.679.714,07	-10.200.000,00	-10.200.000,00	8.520.285,93
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.460.630,73	770.832,83	4.231.463,56	5.950.000,00	5.950.000,00	-1.718.536,44
9.7.2.1.51.0.1	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-692.126,10	-154.166,55	-846.292,65	-1.190.000,00	-1.190.000,00	343.707,35
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.650,13	19.679,71	45.329,84	320.000,00	320.000,00	-274.670,16
9.7.2.1.52.0.1	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.130,03	-3.935,94	-9.065,97	-64.000,00	-64.000,00	54.934,03
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	246,60	0,00	246,60	50.000,00	50.000,00	-49.753,40
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	105.256,15	4.964,88	110.221,03	325.000,00	325.000,00	-214.778,97
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	160.814,51	160.814,51	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.489.185,49
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	24.627,23	8.427,65	33.054,88	160.000,00	160.000,00	-126.945,12
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.876.615,10	2.014.506,30	4.891.121,40	27.800.000,00	27.800.000,00	-22.908.878,60
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.585.324,96	10.717.780,15	24.303.105,11	131.524.000,00	131.524.000,00	-107.220.894,89
<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	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.9.1.1.08.0.2	81	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	25.814,68	5.216,31	31.030,99	50.000,00	50.000,00	-18.969,01
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.200,46	5.114,55	8.315,01	100.000,00	100.000,00	-91.684,99
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.988,71	1.999,87	4.988,58	15.000,00	15.000,00	-10.011,42
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	384,98	628,18	1.013,16	2.000,00	2.000,00	-986,84
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.424,92	3.324,68	6.749,60	44.000,00	44.000,00	-37.250,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.813,75	17.158,59	52.972,34	221.000,00	221.000,00	-168.027,66
TOTAL RECEITAS CORRENTES			15.770.156,92	13.084.775,34	28.854.932,26	163.000.000,00	163.000.000,00	-134.145.067,74
<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	80	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	104.179,68	0,00	104.179,68	0,00	0,00	104.179,68
2.1.1.9.99.0.1	62	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-11.000.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			104.179,68	0,00	104.179,68	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.895.820,32
<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>
2.2.2.1.01.0.1	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<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	64	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	-495.000,00
2.4.1.4.99.0.1	65	Outras Transferências de Convênios da União e de S	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1	66	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-4.995.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	104.179,68	0,00	104.179,68	16.000.000,00	16.000.000,00	-15.895.820,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.874.336,60	13.084.775,34	28.959.111,94	179.000.000,00	179.000.000,00	-150.040.888,06

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	12.141,54	12.755,42	24.896,96
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	68.933,12	65.878,27	134.811,39
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	1,86	2,04	3,90
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	13,28	12,21	25,49
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	1,47	1,61	3,08
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MED. HOSP. LTDA	10,87	9,00	19,87
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	4,70	3,89	8,59
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	4,31	3,57	7,88
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBLAGENS LT ME	3,14	3,45	6,59
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	2,07	1,88	3,95
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	27,47	27,70	55,17
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	23,16	22,03	45,19
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,60	1,68	3,28
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,39	0,36	0,75
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	1,71	1,81	3,52
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	3,67	3,71	7,38
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	5,46	5,48	10,94
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	3,54	3,11	6,65
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,15	1,16	2,31
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	532,68	443,26	975,94
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	20,95	21,13	42,08
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.106,75	1.205,76	2.312,51
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,74	1,58	3,32
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	22,26	23,25	45,51
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	39,72	34,91	74,63
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	157,87	167,04	324,91
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	12,73	12,31	25,04
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	95,88	92,70	188,58
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	49,59	48,06	97,65
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	0,00	1.397,87	1.397,87
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	81,87	82,56	164,43
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	37,02	37,32	74,34
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	203,37	0,00	203,37
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	19,59	18,63	38,22
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	8,38	7,34	15,72
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	15,17	15,29	30,46
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	13,02	13,12	26,14
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	7,25	8,00	15,25
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	21,83	20,12	41,95
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	21,75	21,94	43,69



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	25,10	27,58	52,68
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	29,22	26,85	56,07
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	47,12	45,19	92,31
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	10,89	9,97	20,86
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	11,68	11,80	23,48
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	12,03	11,63	23,66
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	42,18	42,53	84,71
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	100,06	95,98	196,04
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	49,03	49,44	98,47
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	210,24	229,05	439,29
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	25,39	22,24	47,63
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	24,45	22,39	46,84
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	61,98	65,59	127,57
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	22,76	22,88	45,64
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	192,05	159,81	351,86
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	55,09	48,25	103,34
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	127,19	126,61	253,80
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	43,28	43,65	86,93
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	13,53	14,74	28,27
2.1.8.8.1.04.01.433	50.989	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	15,28	16,86	32,14
2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	11,50	12,64	24,14
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	40,39	36,96	77,35
2.1.8.8.1.04.01.436	50.993	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	11,47	9,54	21,01
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	2.083,80	13,93	2.097,73
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.252,02	8,88	1.260,90
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	0,00	6.552,00	6.552,00
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	0,00	1.059,51	1.059,51
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.357,61	4.694,44	9.052,05
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	36.029,51	34.513,22	70.542,73
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	4.357,61	4.694,44	9.052,05
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	129.703,60	134.971,83	264.675,43
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	18.389,27	19.380,32	37.769,59
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.305,40	4.347,20	8.652,60
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	9.256,29	18.173,43	27.429,72
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	326.235,87	336.618,36	662.854,23
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.921,45	4.885,76	9.807,21
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	24.669,47	26.152,30	50.821,77
2.1.8.8.1.04.99.086	50.992	COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO REF PAD Nº 395/2021	16.658,67	1.792,53	18.451,20
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	99.316,68	99.967,37	199.284,05
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	421.554,97	455.161,10	876.716,07
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	0,00	176,97	176,97
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	21.285,58	22.740,83	44.026,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.209.213,64	1.259.467,17	2.468.680,81
SOMA			17.083.550,24	14.344.242,51	31.427.792,75