



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2023

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.2.50.0.1 | 1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 9.902,88 | 725.145,78 | 735.048,66 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -4.264.951,34 |
| 1.1.1.2.50.0.2 | 2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 236,37 | 660,94 | 897,31 | 35.000,00 | 35.000,00 | -34.102,69 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | 3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 209.763,37 | 196.420,53 | 406.183,90 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | -1.493.816,10 |
| 1.1.1.2.50.0.4 | 4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 29.987,93 | 20.814,27 | 50.802,20 | 230.000,00 | 230.000,00 | -179.197,80 |
| 1.1.1.2.53.0.1 | 5 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 247.036,62 | 136.543,75 | 383.580,37 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | -1.266.419,63 |
| 1.1.1.2.53.0.2 | 6 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 16,30 | 234,00 | 250,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | -1.749,70 |
| 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 | 578.272,61 | 380.973,37 | 959.245,98 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -2.640.754,02 |
| 1.1.1.3.03.4.1 | 10 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 26.715,21 | 14.321,59 | 41.036,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | -68.963,20 |
| 1.1.1.4.51.1.1 | 11 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 1.447.154,91 | 730.115,23 | 2.177.270,14 | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | -5.422.729,86 |
| 1.1.1.4.51.1.2 | 12 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 8.664,19 | 3.253,24 | 11.917,43 | 30.000,00 | 30.000,00 | -18.082,57 |
| 1.1.1.4.51.1.3 | 13 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 4.520,85 | 2.685,92 | 7.206,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | -92.793,23 |
| 1.1.1.4.51.1.4 | 14 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 700,02 | 688,49 | 1.388,51 | 25.000,00 | 25.000,00 | -23.611,49 |
| 1.1.2.1.01.0.1 | 15 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 19.045,56 | 45.010,54 | 64.056,10 | 500.000,00 | 500.000,00 | -435.943,90 |
| 1.1.2.1.01.0.2 | 16 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult | 32.861,57 | 17.167,51 | 50.029,08 | 330.000,00 | 330.000,00 | -279.970,92 |
| 1.1.2.1.01.0.3 | 17 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 49.004,41 | 33.666,97 | 82.671,38 | 420.000,00 | 420.000,00 | -337.328,62 |
| 1.1.2.1.01.0.4 | 18 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 316,51 | 140,85 | 457,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | -11.542,64 |
| 1.1.2.2.01.0.1 | 19 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi | 76.435,74 | 251.594,15 | 328.029,89 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | -1.771.970,11 |
| 1.1.3.1.50.0.1 | 20 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de | 338.893,19 | 39.387,00 | 378.280,19 | 350.000,00 | 350.000,00 | 28.280,19 |
| TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | | | 3.079.528,24 | 2.598.824,13 | 5.678.352,37 | 23.995.000,00 | 23.995.000,00 | -18.316.647,63 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.2.4.1.50.0.1 | 21 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 136.666,82 | 59.425,51 | 196.092,33 | 800.000,00 | 800.000,00 | -603.907,67 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 136.666,82 | 59.425,51 | 196.092,33 | 800.000,00 | 800.000,00 | -603.907,67 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.3.1.1.02.0.1 | 22 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 8.907,47 | 5.369,87 | 14.277,34 | 50.000,00 | 50.000,00 | -35.722,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | 23 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 566.476,79 | 305.949,88 | 872.426,67 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -327.573,33 |
| 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 | | | 575.384,26 | 311.319,75 | 886.704,01 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | -373.295,99 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.6.1.1.01.0.1 | 25 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri | 399.001,39 | 231.420,83 | 630.422,22 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -2.369.577,78 |
| 1.6.1.1.01.0.2 | 26 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu | 8.096,47 | 5.462,85 | 13.559,32 | 50.000,00 | 50.000,00 | -36.440,68 |
| 1.6.1.1.01.0.3 | 27 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div | 273.022,44 | 235.172,96 | 508.195,40 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -1.491.804,60 |
| 1.6.1.1.01.0.4 | 28 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div | 4.717,98 | 1.205,85 | 5.923,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.076,17 |
| 1.6.1.1.03.0.1 | 29 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 7.008,69 | 3.514,97 | 10.523,66 | 40.000,00 | 40.000,00 | -29.476,34 |
| 1.6.9.99.0.1 | 30 | Outros Serviços - Principal | 15.428,52 | 8.506,01 | 23.934,53 | 100.000,00 | 100.000,00 | -76.065,47 |
| TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS | | | 707.275,49 | 485.283,47 | 1.192.558,96 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | -4.007.441,04 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.7.1.1.51.1.1 | 31 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 8.253.859,33 | 2.971.364,08 | 11.225.223,41 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | -31.774.776,59 |
| 9.7.1.1.51.1.1 | 67 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | -1.650.771,81 | -594.272,79 | -2.245.044,60 | -8.600.000,00 | -8.600.000,00 | 6.354.955,40 |
| 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 | 34.717,47 | 11.156,53 | 45.874,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | -2.154.126,00 |
| 9.7.1.1.52.0.1 | 68 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | -6.943,47 | -2.231,30 | -9.174,77 | -440.000,00 | -440.000,00 | 430.825,23 |
| 1.7.1.2.52.1.1 | 35 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 20.399,14 | 10.691,21 | 31.090,35 | 150.000,00 | 150.000,00 | -118.909,65 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2023

| 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 | 139.568,91 | 73.097,30 | 212.666,21 | 850.000,00 | 850.000,00 | -637.333,79 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | 37 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 649.388,96 | 319.947,36 | 969.336,32 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | -3.330.663,68 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | 38 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 491.090,54 | 246.834,27 | 737.924,81 | 4.015.000,00 | 4.015.000,00 | -3.277.075,19 |
| 1.7.1.3.50.3.1 | 39 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 26.040,00 | 77.083,80 | 103.123,80 | 460.000,00 | 460.000,00 | -356.876,20 |
| 1.7.1.3.50.4.1 | 40 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 25.486,36 | 12.743,18 | 38.229,54 | 210.000,00 | 210.000,00 | -171.770,46 |
| 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 | 825.381,80 | 306.234,36 | 1.131.616,16 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | -2.768.383,84 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | 43 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 66.542,56 | 52.110,20 | 118.652,76 | 705.000,00 | 705.000,00 | -586.347,24 |
| 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 | 66.584,30 | 75.752,60 | 142.336,90 | 525.000,00 | 525.000,00 | -382.663,10 |
| 1.7.1.9.99.0.1 | 46 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 26.011,18 | 13.005,59 | 39.016,77 | 150.000,00 | 150.000,00 | -110.983,23 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | 47 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.398.570,71 | 3.850.720,22 | 12.249.290,93 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | -38.750.709,07 |
| 9.7.2.1.50.0.1 | 69 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.679.714,07 | -770.144,03 | -2.449.858,10 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 | 7.750.141,90 |
| 1.7.2.1.51.0.1 | 48 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.231.463,56 | 795.557,90 | 5.027.021,46 | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | -922.978,54 |
| 9.7.2.1.51.0.1 | 70 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -846.292,65 | -159.111,54 | -1.005.404,19 | -1.190.000,00 | -1.190.000,00 | 184.595,81 |
| 1.7.2.1.52.0.1 | 49 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 45.329,84 | 19.997,60 | 65.327,44 | 320.000,00 | 320.000,00 | -254.672,56 |
| 9.7.2.1.52.0.1 | 71 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -9.065,97 | -3.999,51 | -13.065,48 | -64.000,00 | -64.000,00 | 50.934,52 |
| 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 | 110.221,03 | 166.952,37 | 277.173,40 | 325.000,00 | 325.000,00 | -47.826,60 |
| 1.7.2.4.51.0.1 | 52 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 160.814,51 | 106.434,20 | 267.248,71 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | -1.382.751,29 |
| 1.7.2.4.99.0.1 | 53 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 33.054,88 | 8.782,77 | 41.837,65 | 160.000,00 | 160.000,00 | -118.162,35 |
| 1.7.2.9.99.0.1 | 54 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 0,00 | 55.694,66 | 55.694,66 | 250.000,00 | 250.000,00 | -194.305,34 |
| 1.7.5.1.50.0.1 | 55 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 4.891.121,40 | 1.866.361,17 | 6.757.482,57 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | -21.042.517,43 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 24.303.105,11 | 9.510.762,20 | 33.813.867,31 | 131.524.000,00 | 131.524.000,00 | -97.710.132,69 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 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 | 875,00 | 875,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 57 | Outras Restituições - Principal | 31.030,99 | 0,00 | 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 | 8.315,01 | 13.911,99 | 22.227,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -77.773,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2 | 59 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 4.988,58 | 1.903,67 | 6.892,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | -8.107,75 |
| 1.9.9.9.99.2.3 | 60 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.013,16 | 116,35 | 1.129,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | -870,49 |
| 1.9.9.9.99.2.4 | 61 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 6.749,60 | 3.930,83 | 10.680,43 | 44.000,00 | 44.000,00 | -33.319,57 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 52.972,34 | 20.737,84 | 73.710,18 | 221.000,00 | 221.000,00 | -147.289,82 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 28.854.932,26 | 12.986.352,90 | 41.841.285,16 | 163.000.000,00 | 163.000.000,00 | -121.158.714,84 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 2.1.1.2.52.0.1 | 80 | Operações de Crédito Internas para Programas de Sa | 104.179,68 | 245.512,58 | 349.692,26 | 0,00 | 0,00 | 349.692,26 |
| 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 | 245.512,58 | 349.692,26 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | -10.650.307,74 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 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 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 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 |
| 2.4.1.9.99.0.1 | 82 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2023

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 4.995.000,00 | 4.995.000,00 | -4.755.000,00 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 104.179,68 | 485.512,58 | 589.692,26 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -15.410.307,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 28.959.111,94 | 13.471.865,48 | 42.430.977,42 | 179.000.000,00 | 179.000.000,00 | -136.569.022,58 |

Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---------------------|--------|--|------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.008 | PENSAO ALIMENTICIA | 24.896,96 | 12.351,79 | 37.248,75 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.793 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO | 134.811,39 | 69.476,79 | 204.288,18 |
| 2.1.8.8.1.04.01.021 | 50.499 | CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA | 3,90 | 3,50 | 7,40 |
| 2.1.8.8.1.04.01.025 | 50.504 | CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME | 25,49 | 10,54 | 36,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.028 | 50.507 | CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME | 3,08 | 1,27 | 4,35 |
| 2.1.8.8.1.04.01.042 | 50.521 | CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA | 19,87 | 11,60 | 31,47 |
| 2.1.8.8.1.04.01.046 | 50.525 | CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI | 8,59 | 4,98 | 13,57 |
| 2.1.8.8.1.04.01.047 | 50.526 | CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME | 7,88 | 4,56 | 12,44 |
| 2.1.8.8.1.04.01.055 | 50.534 | CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME | 6,59 | 2,72 | 9,31 |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 | 50.539 | CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA | 3,95 | 1,89 | 5,84 |
| 2.1.8.8.1.04.01.063 | 50.542 | CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA | 55,17 | 22,94 | 78,11 |
| 2.1.8.8.1.04.01.072 | 50.551 | CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA | 45,19 | 21,26 | 66,45 |
| 2.1.8.8.1.04.01.109 | 50.591 | CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP | 3,28 | 1,34 | 4,62 |
| 2.1.8.8.1.04.01.112 | 50.594 | CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME | 0,75 | 0,32 | 1,07 |
| 2.1.8.8.1.04.01.154 | 50.637 | CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP | 3,52 | 1,43 | 4,95 |
| 2.1.8.8.1.04.01.230 | 50.724 | CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA | 7,38 | 3,04 | 10,42 |
| 2.1.8.8.1.04.01.231 | 50.725 | CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS | 10,94 | 5,28 | 16,22 |
| 2.1.8.8.1.04.01.233 | 50.727 | CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME | 6,65 | 2,95 | 9,60 |
| 2.1.8.8.1.04.01.245 | 50.741 | CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA | 2,31 | 1,11 | 3,42 |
| 2.1.8.8.1.04.01.255 | 50.751 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 975,94 | 472,06 | 1.448,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.271 | 50.768 | CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP | 42,08 | 17,50 | 59,58 |
| 2.1.8.8.1.04.01.291 | 50.796 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 2.312,51 | 964,53 | 3.277,04 |
| 2.1.8.8.1.04.01.300 | 50.806 | CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP | 3,32 | 1,38 | 4,70 |
| 2.1.8.8.1.04.01.324 | 50.848 | CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME | 45,51 | 20,69 | 66,20 |
| 2.1.8.8.1.04.01.328 | 50.852 | CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | 74,63 | 34,05 | 108,68 |
| 2.1.8.8.1.04.01.342 | 50.874 | CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA | 324,91 | 131,78 | 456,69 |
| 2.1.8.8.1.04.01.344 | 50.876 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME | 25,04 | 10,09 | 35,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.352 | 50.885 | CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES | 188,58 | 76,01 | 264,59 |
| 2.1.8.8.1.04.01.359 | 50.894 | CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP | 97,65 | 39,48 | 137,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.363 | 50.900 | CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L | 1.397,87 | 8,15 | 1.406,02 |
| 2.1.8.8.1.04.01.364 | 50.901 | CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA | 164,43 | 68,40 | 232,83 |
| 2.1.8.8.1.04.01.365 | 50.902 | CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA | 74,34 | 30,93 | 105,27 |
| 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 | 38,22 | 17,97 | 56,19 |
| 2.1.8.8.1.04.01.389 | 50.938 | CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS | 15,72 | 7,41 | 23,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.392 | 50.941 | CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | 30,46 | 12,67 | 43,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.395 | 50.944 | CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 26,14 | 10,88 | 37,02 |
| 2.1.8.8.1.04.01.396 | 50.946 | CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 15,25 | 6,32 | 21,57 |
| 2.1.8.8.1.04.01.405 | 50.958 | CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA | 41,95 | 17,38 | 59,33 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2023

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.407 | 50.960 | CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI | 43,69 | 18,18 | 61,87 |
| 2.1.8.8.1.04.01.408 | 50.961 | CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 52,68 | 21,84 | 74,52 |
| 2.1.8.8.1.04.01.411 | 50.965 | CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021 | 56,07 | 23,25 | 79,32 |
| 2.1.8.8.1.04.01.415 | 50.970 | CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREJAS EIRELI EPP | 92,31 | 37,43 | 129,74 |
| 2.1.8.8.1.04.01.416 | 50.971 | CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP | 20,86 | 8,64 | 29,50 |
| 2.1.8.8.1.04.01.417 | 50.972 | CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA | 23,48 | 9,70 | 33,18 |
| 2.1.8.8.1.04.01.418 | 50.973 | CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA | 23,66 | 9,53 | 33,19 |
| 2.1.8.8.1.04.01.419 | 50.974 | CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS | 84,71 | 35,23 | 119,94 |
| 2.1.8.8.1.04.01.420 | 50.975 | CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS | 196,04 | 79,49 | 275,53 |
| 2.1.8.8.1.04.01.422 | 50.977 | CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL | 98,47 | 40,97 | 139,44 |
| 2.1.8.8.1.04.01.423 | 50.978 | CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS | 439,29 | 183,22 | 622,51 |
| 2.1.8.8.1.04.01.424 | 50.979 | CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME | 47,63 | 22,43 | 70,06 |
| 2.1.8.8.1.04.01.425 | 50.980 | CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME | 46,84 | 19,40 | 66,24 |
| 2.1.8.8.1.04.01.426 | 50.981 | CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO | 127,57 | 0,00 | 127,57 |
| 2.1.8.8.1.04.01.427 | 50.982 | CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP | 45,64 | 22,03 | 67,67 |
| 2.1.8.8.1.04.01.428 | 50.983 | CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS | 351,86 | 170,19 | 522,05 |
| 2.1.8.8.1.04.01.429 | 50.984 | CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022 | 103,34 | 48,67 | 152,01 |
| 2.1.8.8.1.04.01.430 | 50.985 | CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38 | 253,80 | 102,83 | 356,63 |
| 2.1.8.8.1.04.01.431 | 50.987 | CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP | 86,93 | 36,17 | 123,10 |
| 2.1.8.8.1.04.01.432 | 50.988 | CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP | 28,27 | 11,79 | 40,06 |
| 2.1.8.8.1.04.01.433 | 50.989 | CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV | 32,14 | 0,00 | 32,14 |
| 2.1.8.8.1.04.01.434 | 50.990 | CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 24,14 | 10,00 | 34,14 |
| 2.1.8.8.1.04.01.435 | 50.991 | CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME | 77,35 | 37,07 | 114,42 |
| 2.1.8.8.1.04.01.436 | 50.993 | CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP | 21,01 | 10,16 | 31,17 |
| 2.1.8.8.1.04.01.437 | 50.994 | CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO | 2.097,73 | 12,24 | 2.109,97 |
| 2.1.8.8.1.04.01.438 | 50.995 | CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP | 1.260,90 | 7,36 | 1.268,26 |
| 2.1.8.8.1.04.01.439 | 50.996 | CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME | 6.552,00 | 42,43 | 6.594,43 |
| 2.1.8.8.1.04.01.440 | 50.997 | CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP | 1.059,51 | 6,87 | 1.066,38 |
| 2.1.8.8.1.04.01.441 | 50.998 | CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 3.590,74 | 3.590,74 |
| 2.1.8.8.1.04.01.442 | 50.999 | CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 32.891,30 | 32.891,30 |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.417 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 9.052,05 | 4.644,35 | 13.696,40 |
| 2.1.8.8.1.04.99.024 | 50.437 | CONVENIO MAXICRED | 70.542,73 | 34.776,60 | 105.319,33 |
| 2.1.8.8.1.04.99.025 | 50.438 | TAXA NEGOCIAL | 9.052,05 | 4.644,35 | 13.696,40 |
| 2.1.8.8.1.04.99.026 | 50.427 | EMPREST. CONSIG. BCO. BRASIL SA AG. 6583-8 | 0,00 | 102,65 | 102,65 |
| 2.1.8.8.1.04.99.027 | 50.434 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL | 264.675,43 | 133.112,77 | 397.788,20 |
| 2.1.8.8.1.04.99.028 | 50.436 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL | 37.769,59 | 20.929,22 | 58.698,81 |
| 2.1.8.8.1.04.99.056 | 50.473 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA | 8.652,60 | 4.159,10 | 12.811,70 |
| 2.1.8.8.1.04.99.058 | 50.490 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 27.429,72 | 21.888,77 | 49.318,49 |
| 2.1.8.8.1.04.99.077 | 50.889 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 662.854,23 | 345.093,92 | 1.007.948,15 |
| 2.1.8.8.1.04.99.081 | 50.945 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI | 9.807,21 | 5.205,77 | 15.012,98 |
| 2.1.8.8.1.04.99.084 | 50.963 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER | 50.821,77 | 29.716,37 | 80.538,14 |
| 2.1.8.8.1.04.99.086 | 50.992 | COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO REF PAD Nº 395/2021 | 18.451,20 | 0,00 | 18.451,20 |
| 2.1.8.8.3.01.02.001 | 50.412 | INSS - DESC SERV PRESTADOS | 199.284,05 | 116.092,27 | 315.376,32 |
| 2.1.8.8.3.01.02.002 | 50.419 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 876.716,07 | 456.083,36 | 1.332.799,43 |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 | 50.449 | CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO | 176,97 | 397,88 | 574,85 |
| 2.1.8.8.3.01.02.005 | 50.401 | INSS DESC FOLHA DE PGT | 44.026,41 | 42.611,66 | 86.638,07 |
| 2.1.8.8.3.01.02.006 | 50.420 | INSS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 38,31 | 38,31 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 2.468.680,81 | 1.340.883,50 | 3.809.564,31 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2023

SOMA

31.427.792,75

14.812.748,98

46.240.541,73