



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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>
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	735.048,66	2.105.845,42	2.840.894,08	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.159.105,92
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	897,31	5.170,63	6.067,94	35.000,00	35.000,00	-28.932,06
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	406.183,90	115.743,47	521.927,37	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.378.072,63
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	50.802,20	11.820,96	62.623,16	230.000,00	230.000,00	-167.376,84
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	383.580,37	180.039,19	563.619,56	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.086.380,44
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	250,30	0,00	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	959.245,98	400.108,41	1.359.354,39	3.600.000,00	3.600.000,00	-2.240.645,61
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	41.036,80	14.178,77	55.215,57	110.000,00	110.000,00	-54.784,43
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.177.270,14	1.022.363,18	3.199.633,32	7.600.000,00	7.600.000,00	-4.400.366,68
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	11.917,43	1.285,66	13.203,09	30.000,00	30.000,00	-16.796,91
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.206,77	4.031,67	11.238,44	100.000,00	100.000,00	-88.761,56
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.388,51	656,81	2.045,32	25.000,00	25.000,00	-22.954,68
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	64.056,10	198.201,42	262.257,52	500.000,00	500.000,00	-237.742,48
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	50.029,08	14.416,77	64.445,85	330.000,00	330.000,00	-265.554,15
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	82.671,38	31.435,08	114.106,46	420.000,00	420.000,00	-305.893,54
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	457,36	125,81	583,17	12.000,00	12.000,00	-11.416,83
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	328.029,89	569.236,02	897.265,91	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.202.734,09
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	378.280,19	205,74	378.485,93	350.000,00	350.000,00	28.485,93
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			5.678.352,37	4.674.865,01	10.353.217,38	23.995.000,00	23.995.000,00	-13.641.782,62
<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	196.092,33	74.386,86	270.479,19	800.000,00	800.000,00	-529.520,81
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			196.092,33	74.386,86	270.479,19	800.000,00	800.000,00	-529.520,81
<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	14.277,34	5.150,49	19.427,83	50.000,00	50.000,00	-30.572,17
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	872.426,67	224.582,11	1.097.008,78	1.200.000,00	1.200.000,00	-102.991,22
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			886.704,01	229.732,60	1.116.436,61	1.260.000,00	1.260.000,00	-143.563,39
<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	630.422,22	218.449,49	848.871,71	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.151.128,29
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	13.559,32	4.946,47	18.505,79	50.000,00	50.000,00	-31.494,21
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	508.195,40	160.747,82	668.943,22	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.331.056,78
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	5.923,83	12.769,91	18.693,74	10.000,00	10.000,00	8.693,74
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.523,66	668,30	11.191,96	40.000,00	40.000,00	-28.808,04
1.6.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	23.934,53	14.001,26	37.935,79	100.000,00	100.000,00	-62.064,21
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.192.558,96	411.583,25	1.604.142,21	5.200.000,00	5.200.000,00	-3.595.857,79
<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	11.225.223,41	3.397.196,42	14.622.419,83	43.000.000,00	43.000.000,00	-28.377.580,17
9.7.1.1.51.1.1	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.245.044,60	-679.439,27	-2.924.483,87	-8.600.000,00	-8.600.000,00	5.675.516,13
1.7.1.1.51.2.1	32	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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	45.874,00	1.492,58	47.366,58	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.152.633,42
9.7.1.1.52.0.1	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-9.174,77	-298,51	-9.473,28	-440.000,00	-440.000,00	430.526,72
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	31.090,35	10.282,56	41.372,91	150.000,00	150.000,00	-108.627,09



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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	212.666,21	66.472,54	279.138,75	850.000,00	850.000,00	-570.861,25
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	969.336,32	340.130,45	1.309.466,77	4.300.000,00	4.300.000,00	-2.990.533,23
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	737.924,81	245.929,31	983.854,12	4.015.000,00	4.015.000,00	-3.031.145,88
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	103.123,80	31.770,60	134.894,40	460.000,00	460.000,00	-325.105,60
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	38.229,54	12.743,18	50.972,72	210.000,00	210.000,00	-159.027,28
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	1.131.616,16	302.007,78	1.433.623,94	3.900.000,00	3.900.000,00	-2.466.376,06
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	118.652,76	52.110,20	170.762,96	705.000,00	705.000,00	-534.237,04
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	1.766,60	1.766,60	18.000,00	18.000,00	-16.233,40
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	142.336,90	47.696,45	190.033,35	525.000,00	525.000,00	-334.966,65
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	39.016,77	13.005,59	52.022,36	150.000,00	150.000,00	-97.977,64
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.249.290,93	2.790.130,64	15.039.421,57	51.000.000,00	51.000.000,00	-35.960.578,43
9.7.2.1.50.0.1	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.449.858,10	-558.026,10	-3.007.884,20	-10.200.000,00	-10.200.000,00	7.192.115,80
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.027.021,46	589.938,36	5.616.959,82	5.950.000,00	5.950.000,00	-333.040,18
9.7.2.1.51.0.1	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.005.404,19	-117.987,64	-1.123.391,83	-1.190.000,00	-1.190.000,00	66.608,17
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.327,44	23.658,24	88.985,68	320.000,00	320.000,00	-231.014,32
9.7.2.1.52.0.1	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.065,48	-4.731,65	-17.797,13	-64.000,00	-64.000,00	-46.202,87
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	277.173,40	4.964,88	282.138,28	325.000,00	325.000,00	-42.861,72
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	267.248,71	215.194,82	482.443,53	1.650.000,00	1.650.000,00	-1.167.556,47
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	41.837,65	2.738,80	44.576,45	160.000,00	160.000,00	-115.423,55
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	55.694,66	18.561,18	74.255,84	250.000,00	250.000,00	-175.744,16
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	6.757.482,57	1.432.051,84	8.189.534,41	27.800.000,00	27.800.000,00	-19.610.465,59
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.813.867,31	8.239.359,85	42.053.227,16	131.524.000,00	131.524.000,00	-89.470.772,84
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	3.426,00	3.426,00	10.000,00	10.000,00	-6.574,00
1.9.1.1.08.0.2	81	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.750,00	2.263,88	4.013,88	0,00	0,00	4.013,88
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	22.227,00	4.526,99	26.753,99	100.000,00	100.000,00	-73.246,01
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	6.892,25	120,26	7.012,51	15.000,00	15.000,00	-7.987,49
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.129,51	38,54	1.168,05	2.000,00	2.000,00	-831,95
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	10.680,43	2.217,95	12.898,38	44.000,00	44.000,00	-31.101,62
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			73.710,18	12.593,62	86.303,80	221.000,00	221.000,00	-134.696,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			41.841.285,16	13.642.521,19	55.483.806,35	163.000.000,00	163.000.000,00	-107.516.193,65
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	349.692,26	548.269,77	897.962,03	0,00	0,00	897.962,03
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			349.692,26	548.269,77	897.962,03	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.102.037,97
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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			240.000,00	0,00	240.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-4.755.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			589.692,26	548.269,77	1.137.962,03	16.000.000,00	16.000.000,00	-14.862.037,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			42.430.977,42	14.190.790,96	56.621.768,38	179.000.000,00	179.000.000,00	-122.378.231,62

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	80.000,00	80.000,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	37.248,75	12.195,58	49.444,33
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	204.288,18	64.824,91	269.113,09
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	7,40	1,71	9,11
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	36,03	12,84	48,87
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,35	1,42	5,77
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	31,47	9,18	40,65
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	13,57	3,95	17,52
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	12,44	3,61	16,05
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	9,31	3,04	12,35
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	5,84	1,97	7,81
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	78,11	29,29	107,40
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	66,45	20,10	86,55
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	4,62	1,56	6,18
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,07	0,38	1,45
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	4,95	1,60	6,55
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	10,42	3,73	14,15
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	16,22	5,29	21,51
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	9,60	3,44	13,04
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,42	1,06	4,48
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.448,00	494,66	1.942,66
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	59,58	22,35	81,93
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.277,04	1.182,57	4.459,61
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,70	1,76	6,46
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	66,20	22,03	88,23
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	108,68	37,08	145,76
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	456,69	146,66	603,35
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	35,13	11,71	46,84
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	264,59	88,19	352,78
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	137,13	45,76	182,89
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	1.406,02	9,45	1.415,47
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	232,83	87,32	320,15
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	105,27	39,47	144,74
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	56,19	17,00	73,19



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2023

2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	23,13	7,43	30,56
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	43,13	424,75	467,88
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	37,02	13,87	50,89
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	21,57	7,35	28,92
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMÁTICA	59,33	21,22	80,55
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	61,87	23,19	85,06
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	74,52	25,42	99,94
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	79,32	28,47	107,79
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	129,74	311,30	441,04
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	29,50	11,02	40,52
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	33,18	11,87	45,05
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	33,19	11,07	44,26
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	119,94	44,98	164,92
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	275,53	97,63	373,16
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	139,44	52,29	191,73
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	622,51	224,65	847,16
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	70,06	22,52	92,58
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	66,24	24,74	90,98
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	127,57	51,95	179,52
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	67,67	20,82	88,49
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	522,05	178,34	700,39
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	152,01	48,86	200,87
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	356,63	117,75	474,38
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	123,10	46,17	169,27
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	40,06	14,47	54,53
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	34,14	11,65	45,79
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELO VETERINÁRIA - ME	114,42	38,74	153,16
2.1.8.8.1.04.01.436	50.993	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	31,17	10,65	41,82
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	2.109,97	15,62	2.125,59
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.268,26	9,03	1.277,29
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.594,43	44,46	6.638,89
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.066,38	6,49	1.072,87
2.1.8.8.1.04.01.441	50.998	CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.590,74	24,16	3.614,90
2.1.8.8.1.04.01.442	50.999	CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA	32.891,30	212,52	33.103,82
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	0,00	15.127,08	15.127,08
2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	1.969,60	1.969,60
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	0,00	1.892,40	1.892,40
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13.696,40	4.656,84	18.353,24
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	105.319,33	33.666,87	138.986,20
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	13.696,40	4.656,84	18.353,24
2.1.8.8.1.04.99.026	50.427	EMPREST. CONSIG. BCO. BRASIL SA AG. 6583-8	102,65	0,00	102,65
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	397.788,20	134.952,81	532.741,01
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	58.698,81	14.058,66	72.757,47
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	1.159,20	1.159,20
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	12.811,70	4.138,20	16.949,90
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	49.318,49	16.940,32	66.258,81
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.007.948,15	355.074,70	1.363.022,85
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	15.012,98	5.262,90	20.275,88



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2023

2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	80.538,14	31.128,74	111.666,88
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	315.376,32	120.135,30	435.511,62
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.332.799,43	456.981,58	1.789.781,01
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	574,85	1.037,59	1.612,44
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	86.638,07	52.332,20	138.970,27
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	38,31	189,44	227,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.809.564,31	1.336.907,39	5.146.471,70
SOMA			46.240.541,73	15.607.698,35	61.848.240,08