



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	3.192.135,11	381.282,31	3.573.417,42	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.426.582,58
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	10.359,84	3.629,89	13.989,73	35.000,00	35.000,00	-21.010,27
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	680.379,79	164.458,87	844.838,66	1.900.000,00	1.900.000,00	-1.055.161,34
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	79.922,50	20.346,53	100.269,03	230.000,00	230.000,00	-129.730,97
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	642.015,03	242.833,04	884.848,07	1.650.000,00	1.650.000,00	-765.151,93
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	257,88	44,95	302,83	2.000,00	2.000,00	-1.697,17
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	138,28	0,00	138,28	500,00	500,00	-361,72
1.1.1.3.03.1.1	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.775.182,18	404.806,50	2.179.988,68	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.420.011,32
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	68.559,49	15.005,89	83.565,38	110.000,00	110.000,00	-26.434,62
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	4.002.262,83	870.054,39	4.872.317,22	7.600.000,00	7.600.000,00	-2.727.682,78
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	15.872,22	1.695,08	17.567,30	30.000,00	30.000,00	-12.432,70
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	14.153,48	3.078,22	17.231,70	100.000,00	100.000,00	-82.768,30
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	2.632,45	558,93	3.191,38	25.000,00	25.000,00	-21.808,62
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	294.768,75	119.035,52	413.804,27	500.000,00	500.000,00	-86.195,73
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	89.230,81	22.468,23	111.699,04	330.000,00	330.000,00	-218.300,96
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	158.617,77	40.760,15	199.377,92	420.000,00	420.000,00	-220.622,08
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	1.107,63	684,75	1.792,38	12.000,00	12.000,00	-10.207,62
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.050.202,09	163.983,79	1.214.185,88	2.100.000,00	2.100.000,00	-885.814,12
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	378.796,26	125,34	378.921,60	350.000,00	350.000,00	28.921,60
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			12.456.594,39	2.454.852,38	14.911.446,77	23.995.000,00	23.995.000,00	-9.083.553,23

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	335.385,27	69.789,01	405.174,28	800.000,00	800.000,00	-394.825,72
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			335.385,27	69.789,01	405.174,28	800.000,00	800.000,00	-394.825,72

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	23.017,33	3.193,25	26.210,58	50.000,00	50.000,00	-23.789,42
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.323.640,47	192.284,29	1.515.924,76	1.200.000,00	1.200.000,00	315.924,76
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			1.346.657,80	195.477,54	1.542.135,34	1.260.000,00	1.260.000,00	282.135,34

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	1.088.934,43	247.024,24	1.335.958,67	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.664.041,33
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	23.883,75	6.179,46	30.063,21	50.000,00	50.000,00	-19.936,79
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	845.088,88	199.101,35	1.044.190,23	2.000.000,00	2.000.000,00	-955.809,77
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	19.446,33	1.315,36	20.761,69	10.000,00	10.761,69	-10.761,69
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15.735,07	6.776,97	22.512,04	40.000,00	40.000,00	-17.487,96
1.6.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	46.994,77	12.063,29	59.058,06	100.000,00	100.000,00	-40.941,94
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.040.083,23	472.460,67	2.512.543,90	5.200.000,00	5.200.000,00	-2.687.456,10

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	18.398.949,05	3.527.249,98	21.926.199,03	43.000.000,00	43.000.000,00	-21.073.800,97
9.7.1.1.51.1.1	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-3.679.789,69	-705.449,96	-4.385.239,65	-8.600.000,00	-8.600.000,00	4.214.760,35
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	47.485,26	436,93	47.922,19	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.152.077,81
9.7.1.1.52.0.1	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-9.497,01	-87,38	-9.584,39	-440.000,00	-440.000,00	430.415,61
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	52.821,16	10.953,14	63.774,30	150.000,00	150.000,00	-86.225,70



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	344.698,27	68.784,66	413.482,93	850.000,00	850.000,00	-436.517,07
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.649.902,10	343.258,42	1.993.160,52	4.300.000,00	4.300.000,00	-2.306.839,48
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.486.589,79	588.787,34	2.075.377,13	4.015.000,00	4.015.000,00	-1.939.622,87
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	164.349,00	29.454,60	193.803,60	460.000,00	460.000,00	-266.196,40
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	63.715,90	12.743,18	76.459,08	210.000,00	210.000,00	-133.540,92
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	1.728.648,14	302.118,34	2.030.766,48	3.900.000,00	3.900.000,00	-1.869.233,52
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	350.553,96	89.366,00	439.919,96	705.000,00	705.000,00	-265.080,04
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	10.557,87	0,00	10.557,87	18.000,00	18.000,00	-7.442,13
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	262.327,14	54.530,85	316.857,99	525.000,00	525.000,00	-208.142,01
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	65.027,95	13.005,59	78.033,54	150.000,00	150.000,00	-71.966,46
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.737.240,80	3.548.401,49	24.285.642,29	51.000.000,00	51.000.000,00	-26.714.357,71
9.7.2.1.50.0.1	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.147.448,04	-709.680,28	-4.857.128,32	-10.200.000,00	-10.200.000,00	5.342.871,68
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.230.905,83	255.309,09	6.486.214,92	5.950.000,00	5.950.000,00	536.214,92
9.7.2.1.51.0.1	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.246.180,97	-51.061,78	-1.297.242,75	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-107.242,75
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110.819,21	24.746,61	135.565,82	320.000,00	320.000,00	-184.434,18
9.7.2.1.52.0.1	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-22.163,83	-4.949,32	-27.113,15	-64.000,00	-64.000,00	36.886,85
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	362.331,86	513.659,50	875.991,36	325.000,00	325.000,00	550.991,36
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	643.258,00	186.927,77	830.185,77	1.650.000,00	1.650.000,00	-819.814,23
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	53.133,38	15.302,65	68.436,03	160.000,00	160.000,00	-91.563,97
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	107.807,95	67.659,03	175.466,98	250.000,00	250.000,00	-74.533,02
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	10.782.965,71	1.590.177,26	12.373.142,97	27.800.000,00	27.800.000,00	-15.426.857,03
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			54.549.255,39	9.771.643,71	64.320.899,10	131.524.000,00	131.524.000,00	-67.203.100,90
<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	6.509,40	4.111,20	10.620,60	10.000,00	10.000,00	620,60
1.9.1.1.07.0.1	83	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	56.590,36	0,00	56.590,36	0,00	0,00	56.590,36
1.9.1.1.08.0.2	81	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	15.021,67	2.263,88	17.285,55	0,00	0,00	17.285,55
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	31.040,09	1.409,55	32.449,64	50.000,00	50.000,00	-17.550,36
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	29.160,98	7.070,35	36.231,33	100.000,00	100.000,00	-63.768,67
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.064,49	222,21	7.286,70	15.000,00	15.000,00	-7.713,30
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.192,29	13,59	1.205,88	2.000,00	2.000,00	-794,12
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	16.434,00	5.111,77	21.545,77	44.000,00	44.000,00	-22.454,23
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			163.013,28	20.202,55	183.215,83	221.000,00	221.000,00	-37.784,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES			70.890.989,36	12.984.425,86	83.875.415,22	163.000.000,00	163.000.000,00	-79.124.584,78
<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	1.060.483,59	628.444,26	1.688.927,85	0,00	0,00	1.688.927,85
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			1.060.483,59	628.444,26	1.688.927,85	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.311.072,15
<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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
2.4.2.2.99.0.1	66	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	500.000,00	1.137.315,97	1.637.315,97	2.500.000,00	2.500.000,00	-862.684,03
2.4.2.9.99.0.1	84	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	0,00	114.561,65	114.561,65	0,00	0,00	114.561,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			740.000,00	1.251.877,62	1.991.877,62	4.995.000,00	4.995.000,00	-3.003.122,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.800.483,59	1.880.321,88	3.680.805,47	16.000.000,00	16.000.000,00	-12.319.194,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.691.472,95	14.864.747,74	87.556.220,69	179.000.000,00	179.000.000,00	-91.443.779,31

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	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			80.000,00	0,00	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	61.513,87	11.965,95	73.479,82
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	328.496,39	64.260,32	392.756,71
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	9,11	3,85	12,96
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	60,03	12,47	72,50
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	7,21	1,58	8,79
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	51,94	10,86	62,80
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	22,39	4,66	27,05
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	20,52	4,28	24,80
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	15,43	3,38	18,81
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	9,62	2,11	11,73
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	130,62	28,70	159,32
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	109,04	22,79	131,83
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	7,59	1,65	9,24
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,78	0,36	2,14
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	8,17	1,70	9,87
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	17,24	3,96	21,20
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	26,85	5,86	32,71
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	16,04	3,34	19,38
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	5,66	1,25	6,91
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.423,06	506,16	2.929,22
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	99,64	21,89	121,53
2.1.8.8.1.04.01.289	50.790	CAUÇÃO PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME	0,00	77,08	77,08
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	5.432,83	1.249,45	6.682,28
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	7,93	1,64	9,57
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	109,59	24,52	134,11
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	181,11	36,86	217,97
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	752,20	156,96	909,16
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	16.174,28	125,49	16.299,77
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	438,67	85,49	524,16
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	227,35	44,98	272,33
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	1.424,14	10,09	1.434,23
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	389,35	85,54	474,89



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2023

2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	176,03	38,67	214,70
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	92,21	19,28	111,49
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	38,40	7,61	46,01
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	483,20	18,64	501,84
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	61,89	13,60	75,49
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	35,64	7,81	43,45
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCN SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	99,03	20,66	119,69
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	103,44	22,73	126,17
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	123,07	28,39	151,46
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	134,06	26,54	160,60
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	482,56	46,20	528,76
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	49,28	10,66	59,94
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELÓ AR CONDICIONADOS LTDA	54,89	12,61	67,50
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	55,03	10,73	65,76
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	164,92	0,00	164,92
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	373,16	0,00	373,16
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	233,17	51,22	284,39
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	1.032,04	237,35	1.269,39
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	116,35	23,05	139,40
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	110,65	23,95	134,60
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	2.160,96	14,04	2.175,00
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	111,83	24,60	136,43
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	873,59	182,49	1.056,08
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	252,45	50,01	302,46
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	590,13	118,64	708,77
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	205,86	45,23	251,09
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	66,43	15,28	81,71
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	56,39	13,01	69,40
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	188,70	41,32	230,02
2.1.8.8.1.04.01.436	50.993	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	41,82	0,00	41,82
2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	2.138,58	14,51	2.153,09
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.285,09	8,73	1.293,82
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.682,06	45,49	6.727,55
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.080,14	7,66	1.087,80
2.1.8.8.1.04.01.441	50.998	CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.614,90	0,00	3.614,90
2.1.8.8.1.04.01.442	50.999	CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA	33.319,05	236,18	33.555,23
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	15.229,44	103,72	15.333,16
2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	1.982,40	12,93	1.995,33
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	1.905,23	13,51	1.918,74
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3.967,11	27,02	3.994,13
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.036,95	0,00	1.036,95
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	0,00	1.855,35	1.855,35
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	23.010,70	4.640,67	27.651,37
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	171.278,96	32.734,53	204.013,49
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	23.010,70	4.640,67	27.651,37
2.1.8.8.1.04.99.026	50.427	EMPREST. CONSIG. BCO. BRASIL SA AG. 6583-8	102,65	-102,65	0,00
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	670.958,09	136.010,94	806.969,03



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2023

2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	93.182,94	20.425,47	113.608,41
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.057,20	2.898,00	6.955,20
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	21.171,70	4.221,80	25.393,50
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	85.518,55	16.784,80	102.303,35
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.717.176,26	360.791,08	2.077.967,34
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	25.538,78	5.341,26	30.880,04
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	143.674,97	31.837,27	175.512,24
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	539.155,27	113.549,32	652.704,59
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.245.664,91	459.370,74	2.705.035,65
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.148,60	2.090,62	4.239,22
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	196.502,55	63.759,86	260.262,41
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	284,39	1.544,76	1.829,15
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.480.121,71	1.342.753,78	7.822.875,49
SOMA			79.251.594,66	16.207.501,52	95.459.096,18