



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.904.850,41	324.986,96	4.229.837,37	5.000.000,00	5.000.000,00	-770.162,63
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	18.207,58	1.524,59	19.732,17	35.000,00	35.000,00	-15.267,83
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	998.806,87	209.825,00	1.208.631,87	1.900.000,00	1.900.000,00	-691.368,13
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	118.485,53	22.706,16	141.191,69	230.000,00	230.000,00	-88.808,31
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.395.188,97	382.817,40	1.778.006,37	1.650.000,00	1.650.000,00	128.006,37
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	320,48	0,00	320,48	2.000,00	2.000,00	-1.679,52
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	138,28	0,00	138,28	500,00	500,00	-361,72
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.588.471,48	332.852,67	2.921.324,15	3.600.000,00	3.600.000,00	-678.675,85
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	94.222,77	28.860,43	123.083,20	110.000,00	110.000,00	13.083,20
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.842.972,11	891.761,33	6.734.733,44	7.600.000,00	7.600.000,00	-865.266,56
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	21.992,44	7.208,51	29.200,95	30.000,00	30.000,00	-799,05
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	24.963,95	5.243,33	30.207,28	100.000,00	100.000,00	-69.792,72
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	3.891,79	935,05	4.826,84	25.000,00	25.000,00	-20.173,16
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	442.378,65	17.335,19	459.713,84	500.000,00	500.000,00	-40.286,16
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	133.152,00	106.603,45	239.755,45	330.000,00	330.000,00	-90.244,55
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	241.905,64	54.939,74	296.845,38	420.000,00	420.000,00	-123.154,62
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	1.999,62	323,81	2.323,43	12.000,00	12.000,00	-9.676,57
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.370.294,48	164.949,09	1.535.243,57	2.100.000,00	2.100.000,00	-564.756,43
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	379.056,42	210,48	379.266,90	350.000,00	350.000,00	29.266,90
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			17.581.299,47	2.553.083,19	20.134.382,66	23.995.000,00	23.995.000,00	-3.860.617,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	467.635,05	59.986,31	527.621,36	800.000,00	800.000,00	-272.378,64
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			467.635,05	59.986,31	527.621,36	800.000,00	800.000,00	-272.378,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1.00	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	32.898,08	4.813,00	37.711,08	50.000,00	50.000,00	-12.288,92
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.692.038,05	155.824,12	1.847.862,17	1.200.000,00	1.200.000,00	647.862,17
1.3.2.1.05.0.1.00	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			1.724.936,13	160.637,12	1.885.573,25	1.260.000,00	1.260.000,00	625.573,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.00	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	1.571.186,71	264.009,51	1.835.196,22	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.164.803,78
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	35.842,07	6.699,87	42.541,94	50.000,00	50.000,00	-7.458,06
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.218.313,27	161.207,57	1.379.520,84	2.000.000,00	2.000.000,00	-620.479,16
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	22.549,04	751,94	23.300,98	10.000,00	10.000,00	13.300,98
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	28.706,25	2.239,56	30.945,81	40.000,00	40.000,00	-9.054,19
1.6.9.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	69.459,51	13.273,48	82.732,99	100.000,00	100.000,00	-17.267,01
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.946.056,85	448.181,93	3.394.238,78	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.805.761,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.758.381,06	3.008.909,86	27.767.290,92	43.000.000,00	43.000.000,00	-15.232.709,08
9.7.1.1.51.1.1.00	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-4.951.676,04	-601.781,94	-5.553.457,98	-8.600.000,00	-8.600.000,00	3.046.542,02
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM de Dezembro	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00	33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.808.314,36	0,00	1.808.314,36	2.000.000,00	2.000.000,00	-191.685,64
1.7.1.1.52.0.1.00	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	48.321,68	135,37	48.457,05	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.151.542,95
9.7.1.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-9.664,27	-27,07	-9.691,34	-440.000,00	-440.000,00	430.308,66
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	74.163,68	10.515,62	84.679,30	150.000,00	150.000,00	-65.320,70



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	413.482,93	64.009,78	477.492,71	850.000,00	850.000,00	-372.507,29
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.334.374,94	352.673,06	2.687.048,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.612.952,00
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.321.702,36	246.322,11	2.568.024,47	4.015.000,00	4.015.000,00	-1.446.975,53
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	221.236,20	45.599,74	266.835,94	460.000,00	460.000,00	-193.164,06
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	89.202,26	12.743,18	101.945,44	210.000,00	210.000,00	-108.054,56
1.7.1.3.50.5.1.00	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	169.310,00	169.310,00	30.000,00	30.000,00	139.310,00
1.7.1.4.50.0.1.00	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.346.868,09	297.701,76	2.644.569,85	3.900.000,00	3.900.000,00	-1.255.430,15
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	513.690,00	89.366,00	603.056,00	705.000,00	705.000,00	-101.944,00
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	13.146,55	5.177,36	18.323,91	18.000,00	18.000,00	323,91
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	662.975,60	43.183,28	706.158,88	525.000,00	525.000,00	181.158,88
1.7.1.9.99.0.1.00	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	91.039,13	382.777,26	473.816,39	150.000,00	150.000,00	323.816,39
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.259.666,92	4.355.816,05	32.615.482,97	51.000.000,00	51.000.000,00	-18.384.517,03
9.7.2.1.50.0.1.00	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.651.933,23	-871.163,20	-6.523.096,43	-10.200.000,00	-10.200.000,00	3.676.903,57
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.788.911,19	389.071,02	7.177.982,21	5.950.000,00	5.950.000,00	1.227.982,21
9.7.2.1.51.0.1.00	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.357.781,96	-77.814,15	-1.435.596,11	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-245.596,11
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	161.091,02	21.293,04	182.384,06	320.000,00	320.000,00	-137.615,94
9.7.2.1.52.0.1.00	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-32.218,18	-4.258,61	-36.476,79	-64.000,00	-64.000,00	27.523,21
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	246,60	0,00	246,60	50.000,00	50.000,00	-49.753,40
1.7.2.3.50.0.1.00	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	982.853,87	41.858,19	1.024.712,06	325.000,00	325.000,00	699.712,06
1.7.2.4.51.0.1.00	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	830.185,77	186.927,77	1.017.113,54	1.650.000,00	1.650.000,00	-632.886,46
1.7.2.4.99.0.1.00	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	84.842,81	17.743,69	102.586,50	160.000,00	160.000,00	-57.413,50
1.7.2.9.99.0.1.00	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	194.028,16	18.561,18	212.589,34	250.000,00	250.000,00	-37.410,66
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	14.081.440,51	1.898.312,83	15.979.753,34	27.800.000,00	27.800.000,00	-11.820.246,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.076.892,01	10.102.963,18	85.179.855,19	131.524.000,00	131.524.000,00	-46.344.144,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.1.2.00	56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	16.787,40	685,20	17.472,60	10.000,00	10.000,00	7.472,60
1.9.1.1.07.0.1.00	83	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	56.590,36	0,00	56.590,36	0,00	0,00	56.590,36
1.9.1.1.08.0.2.00	81	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	38.538,45	2.263,88	40.802,33	0,00	0,00	40.802,33
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	34.326,33	508,68	34.835,01	50.000,00	50.000,00	-15.164,99
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	39.029,36	186.665,15	225.694,51	100.000,00	100.000,00	125.694,51
1.9.9.9.99.2.2.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.338,68	947,15	8.285,83	15.000,00	15.000,00	-6.714,17
1.9.9.9.99.2.3.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.614,46	370,93	1.985,39	2.000,00	2.000,00	-14,61
1.9.9.9.99.2.4.00	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	27.826,81	6.448,01	34.274,82	44.000,00	44.000,00	-9.725,18
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			222.051,85	197.889,00	419.940,85	221.000,00	221.000,00	198.940,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES			98.018.871,36	13.522.740,73	111.541.612,09	163.000.000,00	163.000.000,00	-51.458.387,91
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.2.52.0.1.00	80	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	2.259.716,34	0,00	2.259.716,34	0,00	0,00	2.259.716,34
2.1.1.9.99.0.1.00	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			2.259.716,34	0,00	2.259.716,34	11.000.000,00	11.000.000,00	-8.740.283,66
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.00	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	104,28	104,28	5.000,00	5.000,00	-4.895,72
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	104,28	104,28	5.000,00	5.000,00	-4.895,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.2.1.00	64	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	-495.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	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

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.9.99.0.1.00	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
2.4.2.2.99.0.1.00	66	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	1.837.315,97	875.000,00	2.712.315,97	2.500.000,00	2.500.000,00	212.315,97
2.4.2.9.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	114.561,65	0,00	114.561,65	0,00	0,00	114.561,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.191.877,62	875.000,00	3.066.877,62	4.995.000,00	4.995.000,00	-1.928.122,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.451.593,96	875.104,28	5.326.698,24	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.673.301,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			102.470.465,32	14.397.845,01	116.868.310,33	179.000.000,00	179.000.000,00	-62.131.689,67

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	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	86.485,58	12.547,68	99.033,26
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	457.242,50	68.512,11	525.754,61
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	12,96	2,06	15,02
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	85,52	12,24	97,76
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	10,22	1,63	11,85
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	73,74	11,71	85,45
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	31,60	4,98	36,58
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	28,97	4,57	33,54
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	21,89	3,50	25,39
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	13,82	1,99	15,81
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	186,81	26,79	213,60
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	154,43	24,37	178,80
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	10,78	1,70	12,48
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,53	0,36	2,89
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	11,55	1,84	13,39
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	24,81	3,54	28,35
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	38,30	5,81	44,11
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	22,85	3,29	26,14
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	8,04	1,28	9,32
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.448,01	494,20	3.942,21
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	142,50	20,43	162,93
2.1.8.8.1.04.01.289	50.790	CAUÇÃO PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME	77,08	0,00	77,08
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	7.771,56	1.167,35	8.938,91
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	11,22	1,69	12,91
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	156,29	24,25	180,54
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	256,90	38,49	295,39
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.064,07	169,27	1.233,34
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	16.416,30	131,34	16.547,64
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	618,37	97,69	716,06
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	321,64	50,21	371,85
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	1.443,80	9,93	1.453,73
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	556,82	79,84	636,66



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	251,75	36,10	287,85
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	130,60	20,61	151,21
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	54,20	8,47	62,67
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	519,93	17,55	537,48
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	88,51	12,69	101,20
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	50,97	7,75	58,72
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCN SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	141,31	20,36	161,67
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	147,94	21,21	169,15
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	175,13	27,89	203,02
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	189,36	28,35	217,71
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	575,28	49,58	624,86
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	70,24	10,05	80,29
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELÓ AR CONDICIONADOS LTDA	79,02	11,28	90,30
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	77,58	12,25	89,83
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	333,46	47,81	381,27
2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	1.269,39	0,00	1.269,39
2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	164,20	25,67	189,87
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	157,73	22,55	180,28
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	2.187,79	14,55	2.202,34
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	158,59	25,34	183,93
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.243,12	178,17	1.421,29
2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	302,46	0,00	302,46
2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO Nº38	835,23	130,81	966,04
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	294,41	42,21	336,62
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	95,03	14,28	109,31
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	80,24	12,78	93,02
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	271,10	38,99	310,09
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	2.167,69	15,03	2.182,72
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.302,61	9,36	1.311,97
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.774,17	44,41	6.818,58
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.094,70	7,90	1.102,60
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	33.780,94	234,70	34.015,64
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	15.436,03	110,94	15.546,97
2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	2.009,35	13,82	2.023,17
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	1.930,92	13,93	1.944,85
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.020,92	28,90	4.049,82
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.044,01	6,88	1.050,89
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	1.867,95	13,42	1.881,37
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.418,32	51,25	7.469,57
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	66.315,99	66.315,99
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	32.241,01	4.743,87	36.984,88
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	236.573,09	31.994,83	268.567,92
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	32.241,01	4.743,87	36.984,88



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2023

2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	943.922,18	139.813,17	1.083.735,35
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	134.838,79	21.717,60	156.556,39
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	9.853,20	6.665,40	16.518,60
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	29.615,30	4.326,30	33.941,60
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.275,09	13.615,14	128.890,23
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	0,00	200,00	200,00
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.439.607,11	362.621,15	2.802.228,26
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	36.221,30	5.054,56	41.275,86
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	207.785,23	33.589,94	241.375,17
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
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	0,00	715,37	715,37
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	769.368,23	88.471,34	857.839,57
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.166.241,11	480.156,24	3.646.397,35
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	4.998,73	632,05	5.630,78
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	330.289,23	62.513,20	392.802,43
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	3.276,91	1.733,41	5.010,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.180.772,67	1.414.467,41	10.595.240,08
SOMA			112.731.237,99	15.812.312,42	128.543.550,41