



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	4.229.837,37	317.669,98	4.547.507,35	5.000.000,00	5.000.000,00	-452.492,65
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	19.732,17	3.245,70	22.977,87	35.000,00	35.000,00	-12.022,13
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.208.631,87	129.285,87	1.337.917,74	1.900.000,00	1.900.000,00	-562.082,26
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	141.191,69	16.461,76	157.653,45	230.000,00	230.000,00	-72.346,55
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.778.006,37	226.296,37	2.004.302,74	1.650.000,00	1.650.000,00	354.302,74
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	2.921.324,15	369.213,30	3.290.537,45	3.600.000,00	3.600.000,00	-309.462,55
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	123.083,20	47.393,89	170.477,09	110.000,00	110.000,00	60.477,09
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	6.734.733,44	785.325,73	7.520.059,17	7.600.000,00	7.600.000,00	-79.940,83
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	29.200,95	2.162,56	31.363,51	30.000,00	30.000,00	1.363,51
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	30.207,28	3.859,22	34.066,50	100.000,00	100.000,00	-65.933,50
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	4.826,84	880,54	5.707,38	25.000,00	25.000,00	-19.292,62
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	459.713,84	9.114,78	468.828,62	500.000,00	500.000,00	-31.171,38
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	239.755,45	23.712,84	263.468,29	330.000,00	330.000,00	-66.531,71
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	296.845,38	35.388,27	332.233,65	420.000,00	420.000,00	-87.766,35
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	2.323,43	246,60	2.570,03	12.000,00	12.000,00	-9.429,97
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.535.243,57	140.365,79	1.675.609,36	2.100.000,00	2.100.000,00	-424.390,64
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	379.266,90	295,62	379.562,52	350.000,00	350.000,00	29.562,52
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			20.134.382,66	2.110.918,82	22.245.301,48	23.995.000,00	23.995.000,00	-1.749.698,52

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 Iluminaç	527.621,36	63.424,65	591.046,01	800.000,00	800.000,00	-208.953,99
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			527.621,36	63.424,65	591.046,01	800.000,00	800.000,00	-208.953,99

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	37.711,08	5.175,60	42.886,68	50.000,00	50.000,00	-7.113,32
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.847.862,17	129.772,69	1.977.634,86	1.200.000,00	1.200.000,00	777.634,86
1.3.2.1.05.0.1.00	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	2.278,98	2.278,98	10.000,00	10.000,00	-7.721,02
1.3.6.1.01.1.1.00	86	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.885.573,25	1.777.227,27	3.662.800,52	1.260.000,00	1.260.000,00	2.402.800,52

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	1.835.196,22	252.728,19	2.087.924,41	3.000.000,00	3.000.000,00	-912.075,59
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	42.541,94	8.128,75	50.670,69	50.000,00	50.000,00	670,69
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.379.520,84	146.411,19	1.525.932,03	2.000.000,00	2.000.000,00	-474.067,97
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	23.300,98	700,39	24.001,37	10.000,00	10.000,00	14.001,37
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	30.945,81	3.727,78	34.673,59	40.000,00	40.000,00	-5.326,41
1.6.9.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	82.732,99	9.413,27	92.146,26	100.000,00	100.000,00	-7.853,74
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.394.238,78	421.109,57	3.815.348,35	5.200.000,00	5.200.000,00	-1.384.651,65

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	27.767.290,92	2.619.685,94	30.386.976,86	43.000.000,00	43.000.000,00	-12.613.023,14
9.7.1.1.51.1.1.00	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-5.553.457,98	-523.937,17	-6.077.395,15	-8.600.000,00	-8.600.000,00	2.522.604,85
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
1.7.1.1.51.2.1.02	85	Cota-Parte do FPM de Setembro	0,00	447.592,79	447.592,79	0,00	0,00	447.592,79
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	48.457,05	69.666,67	118.123,72	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.081.876,28



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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>
9.7.1.1.52.0.1.00	68	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-9.691,34	-13.933,32	-23.624,66	-440.000,00	-440.000,00	416.375,34
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	84.679,30	11.480,81	96.160,11	150.000,00	150.000,00	-53.839,89
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	477.492,71	135.136,02	612.628,73	850.000,00	850.000,00	-237.371,27
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.687.048,00	470.800,56	3.157.848,56	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.142.151,44
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.568.024,47	245.646,51	2.813.670,98	4.015.000,00	4.015.000,00	-1.201.329,02
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	266.835,94	29.454,60	296.290,54	460.000,00	460.000,00	-163.709,46
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	101.945,44	12.743,18	114.688,62	210.000,00	210.000,00	-95.311,38
1.7.1.3.50.5.1.00	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	169.310,00	0,00	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	2.644.569,85	299.578,80	2.944.148,65	3.900.000,00	3.900.000,00	-955.851,35
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	603.056,00	89.366,00	692.422,00	705.000,00	705.000,00	-12.578,00
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.323,91	5.076,57	23.400,48	18.000,00	18.000,00	5.400,48
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	706.158,88	43.051,97	749.210,85	525.000,00	525.000,00	224.210,85
1.7.1.9.99.0.1.00	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	473.816,39	13.005,59	486.821,98	150.000,00	150.000,00	336.821,98
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	32.615.482,97	4.241.011,32	36.856.494,29	51.000.000,00	51.000.000,00	-14.143.505,71
9.7.2.1.50.0.1.00	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.523.096,43	-848.202,25	-7.371.298,68	-10.200.000,00	-10.200.000,00	2.828.701,32
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.177.982,21	287.235,96	7.465.218,17	5.950.000,00	5.950.000,00	1.515.218,17
9.7.2.1.51.0.1.00	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.435.596,11	-57.447,14	-1.493.043,25	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-303.043,25
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.384,06	22.666,97	205.051,03	320.000,00	320.000,00	-114.948,97
9.7.2.1.52.0.1.00	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.476,79	-4.533,39	-41.010,18	-64.000,00	-64.000,00	22.989,82
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	1.024.712,06	19.302,19	1.044.014,25	325.000,00	325.000,00	719.014,25
1.7.2.4.51.0.1.00	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.017.113,54	186.927,77	1.204.041,31	1.650.000,00	1.650.000,00	-445.958,69
1.7.2.4.99.0.1.00	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	102.586,50	14.330,21	116.916,71	160.000,00	160.000,00	-43.083,29
1.7.2.9.99.0.1.00	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	212.589,34	18.561,18	231.150,52	250.000,00	250.000,00	-18.849,48
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	15.979.753,34	1.778.446,00	17.758.199,34	27.800.000,00	27.800.000,00	-10.041.800,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.179.855,19	9.612.714,34	94.792.569,53	131.524.000,00	131.524.000,00	-36.731.430,47

<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>
1.9.1.1.06.1.2.00	56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	17.472,60	0,00	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	40.802,33	91.503,65	132.305,98	0,00	0,00	132.305,98
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	34.835,01	161,34	34.996,35	50.000,00	50.000,00	-15.003,65
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	225.694,51	3.130,60	228.825,11	100.000,00	100.000,00	128.825,11
1.9.9.9.99.2.2.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	8.285,83	1.240,08	9.525,91	15.000,00	15.000,00	-5.474,09
1.9.9.9.99.2.3.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.985,39	313,54	2.298,93	2.000,00	2.000,00	298,93
1.9.9.9.99.2.4.00	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	34.274,82	5.438,94	39.713,76	44.000,00	44.000,00	-4.286,24

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL RECEITAS CORRENTES

<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>
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	122.399,12	122.399,12	11.000.000,00	11.000.000,00	-10.877.600,88

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

<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>
2.2.2.1.01.0.1.00	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	104,28	0,00	104,28	5.000,00	5.000,00	-4.895,72

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS

<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>
			104,28	0,00	104,28	5.000,00	5.000,00	-4.895,72



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2023

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 Estruturação	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
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	2.712.315,97	0,00	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			3.066.877,62	0,00	3.066.877,62	4.995.000,00	4.995.000,00	-1.928.122,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			5.326.698,24	122.399,12	5.449.097,36	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.550.902,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			116.868.310,33	14.209.581,92	131.077.892,25	179.000.000,00	179.000.000,00	-47.922.107,75

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	500.000,00	1.580.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.080.000,00	500.000,00	1.580.000,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	99.033,26	12.555,37	111.588,63
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	525.754,61	71.233,97	596.988,58
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	15,02	1,96	16,98
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	97,76	12,67	110,43
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	11,85	1,47	13,32
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	85,45	10,07	95,52
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	36,58	4,29	40,87
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTO DOS A. FERNANDES ME	33,54	3,93	37,47
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	25,39	3,14	28,53
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	15,81	2,06	17,87
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	213,60	29,34	242,94
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	178,80	21,06	199,86
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	12,48	1,56	14,04
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,89	0,38	3,27
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	13,39	1,58	14,97
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	28,35	3,69	32,04
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	44,11	5,70	49,81
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	26,14	3,40	29,54
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	9,32	1,17	10,49
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.942,21	513,53	4.455,74
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	162,93	22,38	185,31
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	8.938,91	1.231,55	10.170,46
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	12,91	1,67	14,58
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	180,54	23,51	204,05
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	295,39	36,61	332,00
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.233,34	145,47	1.378,81
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	16.547,64	117,04	16.664,68
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	716,06	83,88	799,94
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	371,85	43,56	415,41



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2023

2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	1.453,73	0,00	1.453,73
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLOGICA LTDA	636,66	87,47	724,13
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	287,85	39,54	327,39
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	151,21	17,81	169,02
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	62,67	7,33	70,00
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	537,48	19,05	556,53
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	101,20	13,90	115,10
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	58,72	7,68	66,40
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	161,67	21,08	182,75
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	169,15	23,24	192,39
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	203,02	26,50	229,52
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	217,71	26,71	244,42
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	624,86	44,79	669,65
2.1.8.8.1.04.01.416	50.971	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	80,29	0,00	80,29
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELÓ AR CONDICIONADOS LTDA	90,30	11,77	102,07
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	89,83	10,53	100,36
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	381,27	52,38	433,65
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	189,87	22,22	212,09
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	180,28	24,46	204,74
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	2.202,34	13,02	2.215,36
2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	183,93	0,00	183,93
2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.421,29	185,14	1.606,43
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	966,04	113,49	1.079,53
2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	336,62	46,24	382,86
2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	109,31	15,06	124,37
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	93,02	12,14	105,16
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	310,09	40,43	350,52
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	2.182,72	14,87	2.197,59
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.311,97	8,47	1.320,44
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.818,58	46,15	6.864,73
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.102,60	7,19	1.109,79
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	34.015,64	230,55	34.246,19
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	15.546,97	95,82	15.642,79
2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	2.023,17	13,01	2.036,18
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	1.944,85	12,68	1.957,53
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.049,82	24,96	4.074,78
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.050,89	7,54	1.058,43
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	1.881,37	12,15	1.893,52
2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.469,57	48,13	7.517,70
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	66.315,99	409,96	66.725,95
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	10.530,00	10.530,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2023

2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	36.984,88	4.701,99	41.686,87
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	268.567,92	30.802,00	299.369,92
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	36.984,88	4.701,99	41.686,87
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.083.735,35	139.320,41	1.223.055,76
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	156.556,39	22.822,90	179.379,29
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	16.518,60	0,00	16.518,60
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	33.941,60	4.284,50	38.226,10
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	128.890,23	12.285,68	141.175,91
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	200,00	16.315,00	16.515,00
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.802.228,26	364.176,52	3.166.404,78
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	41.275,86	4.858,78	46.134,64
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	241.375,17	34.063,99	275.439,16
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
2.1.8.8.1.04.99.087	51.007	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	0,00	1.322,74	1.322,74
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	715,37	-715,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	857.839,57	71.793,31	929.632,88
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.646.397,35	481.848,59	4.128.245,94
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	5.630,78	839,97	6.470,75
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	392.802,43	63.904,50	456.706,93
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	5.010,32	383,13	5.393,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.595.240,08	1.356.170,10	11.951.410,18
SOMA			128.543.550,41	16.065.752,02	144.609.302,43