



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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  | 4.837.460,74         | 260.760,57          | 5.098.221,31         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 98.221,31           |
| 1.1.1.2.50.0.2.00                                      | 2     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  | 25.110,38            | 2.297,65            | 27.408,03            | 35.000,00            | 35.000,00            | -7.591,97           |
| 1.1.1.2.50.0.3.00                                      | 3     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  | 1.459.519,02         | 156.728,10          | 1.616.247,12         | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | -283.752,88         |
| 1.1.1.2.50.0.4.00                                      | 4     | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial  | 170.864,92           | 13.387,75           | 184.252,67           | 230.000,00           | 230.000,00           | -45.747,33          |
| 1.1.1.2.53.0.1.00                                      | 5     | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 2.319.195,50         | 1.847.814,07        | 4.167.009,57         | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | 2.517.009,57        |
| 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                        | 3.708.428,94         | 407.230,27          | 4.115.659,21         | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         | 515.659,21          |
| 1.1.1.3.03.4.1.00                                      | 10    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 249.331,65           | 67.349,43           | 316.681,08           | 110.000,00           | 110.000,00           | 206.681,08          |
| 1.1.1.4.51.1.1.00                                      | 11    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 8.210.070,90         | 868.655,26          | 9.078.726,16         | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | 1.478.726,16        |
| 1.1.1.4.51.1.2.00                                      | 12    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 33.063,11            | 1.913,27            | 34.976,38            | 30.000,00            | 30.000,00            | 4.976,38            |
| 1.1.1.4.51.1.3.00                                      | 13    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 38.840,64            | 12.379,06           | 51.219,70            | 100.000,00           | 100.000,00           | -48.780,30          |
| 1.1.1.4.51.1.4.00                                      | 14    | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 6.566,32             | 797,95              | 7.364,27             | 25.000,00            | 25.000,00            | -17.635,73          |
| 1.1.2.1.01.0.1.00                                      | 15    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 480.342,51           | 10.700,33           | 491.042,84           | 500.000,00           | 500.000,00           | -8.957,16           |
| 1.1.2.1.01.0.2.00                                      | 16    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult  | 289.057,56           | 36.349,36           | 325.406,92           | 330.000,00           | 330.000,00           | -4.593,08           |
| 1.1.2.1.01.0.3.00                                      | 17    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 375.221,37           | 34.527,55           | 409.748,92           | 420.000,00           | 420.000,00           | -10.251,08          |
| 1.1.2.1.01.0.4.00                                      | 18    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid | 2.983,50             | 130,14              | 3.113,64             | 12.000,00            | 12.000,00            | -8.886,36           |
| 1.1.2.2.01.0.1.00                                      | 19    | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi | 1.801.739,45         | 128.325,86          | 1.930.065,31         | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | -169.934,69         |
| 1.1.3.1.50.0.1.00                                      | 20    | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de  | 379.904,33           | 255.226,15          | 635.130,48           | 350.000,00           | 350.000,00           | 285.130,48          |
| <b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b> |       |  | <b>24.388.159,60</b> | <b>4.104.572,77</b> | <b>28.492.732,37</b> | <b>23.995.000,00</b> | <b>23.995.000,00</b> | <b>4.497.732,37</b> |

| 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 | 654.866,08        | 65.769,18        | 720.635,26        | 800.000,00        | 800.000,00          | -79.364,74        |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b> |       |  | <b>654.866,08</b> | <b>65.769,18</b> | <b>720.635,26</b> | <b>800.000,00</b> | <b>800.000,00</b>   | <b>-79.364,74</b> |

| 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 | 47.939,93           | 3.774,90            | 51.714,83           | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.714,83            |
| 1.3.2.1.01.0.1.00                | 23    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal     | 2.112.609,87        | 123.690,34          | 2.236.300,21        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.036.300,21        |
| 1.3.2.1.05.0.1.00                | 24    | Juros de Títulos de Renda - Principal              | 2.278,98            | 0,00                | 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 | 1.640.000,00        | 1.009.356,96        | 2.649.356,96        | 0,00                | 0,00                | 2.649.356,96        |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b> |       |  | <b>3.802.828,78</b> | <b>1.136.822,20</b> | <b>4.939.650,98</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.260.000,00</b> | <b>3.679.650,98</b> |

| 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 | 2.385.664,95        | 275.375,12        | 2.661.040,07        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | -338.959,93        |
| 1.6.1.1.01.0.2.00                | 26    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu  | 57.261,93           | 7.043,08          | 64.305,01           | 50.000,00           | 50.000,00           | 14.305,01          |
| 1.6.1.1.01.0.3.00                | 27    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div | 1.668.238,15        | 168.581,83        | 1.836.819,98        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | -163.180,02        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00                | 28    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div | 24.580,10           | 329,31            | 24.909,41           | 10.000,00           | 10.000,00           | 14.909,41          |
| 1.6.1.1.03.0.1.00                | 29    | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização  | 42.369,90           | 1.968,53          | 44.338,43           | 40.000,00           | 40.000,00           | 4.338,43           |
| 1.6.9.9.99.0.1.00                | 30    | Outros Serviços - Principal                        | 102.534,33          | 8.875,75          | 111.410,08          | 100.000,00          | 100.000,00          | 11.410,08          |
| <b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b> |       |  | <b>4.280.649,36</b> | <b>462.173,62</b> | <b>4.742.822,98</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>5.200.000,00</b> | <b>-457.177,02</b> |

| 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 | 33.235.750,52 | 3.696.182,53   | 36.931.933,05  | 43.000.000,00 | 43.000.000,00       | -6.068.066,95 |
| 9.7.1.1.51.1.1.00   | 67    | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | -6.647.149,86 | -739.236,48    | -7.386.386,34  | -8.600.000,00 | -8.600.000,00       | 1.213.613,66  |
| 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                      | 447.592,79    | 0,00           | 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 | 2.392.106,72  | 20.245,43      | 2.412.352,15   | 2.200.000,00  | 2.200.000,00        | 212.352,15    |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2023

| Natureza da Receita                    | Ficha | Descrição  | Anterior              | Arrecadado Mês       | Arrecadado Ano        | Previsão              | Previsão Atualizada   | Diferença             |
|--|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.7.1.1.52.0.1.00                      | 68    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | -478.421,24           | -4.049,08            | -482.470,32           | -440.000,00           | -440.000,00           | -42.470,32            |
| 1.7.1.2.52.1.1.00                      | 35    | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 108.893,55            | 13.269,54            | 122.163,09            | 150.000,00            | 150.000,00            | -27.836,91            |
| 1.7.1.2.52.4.1.00                      | 36    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P | 691.310,45            | 89.823,80            | 781.134,25            | 850.000,00            | 850.000,00            | -68.865,75            |
| 1.7.1.3.50.1.1.00                      | 37    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | 3.568.419,94          | 415.633,65           | 3.984.053,59          | 4.300.000,00          | 4.300.000,00          | -315.946,41           |
| 1.7.1.3.50.2.1.00                      | 38    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | 3.374.393,18          | 1.191.535,11         | 4.565.928,29          | 4.015.000,00          | 4.015.000,00          | 550.928,29            |
| 1.7.1.3.50.3.1.00                      | 39    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | 340.895,38            | 29.454,60            | 370.349,98            | 460.000,00            | 460.000,00            | -89.650,02            |
| 1.7.1.3.50.4.1.00                      | 40    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | 127.431,80            | 12.743,18            | 140.174,98            | 210.000,00            | 210.000,00            | -69.825,02            |
| 1.7.1.3.50.5.1.00                      | 41    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção  | 257.374,50            | 51.474,90            | 308.849,40            | 30.000,00             | 30.000,00             | 278.849,40            |
| 1.7.1.4.50.0.1.00                      | 42    | Transferências do Salário-Educação - Principal     | 3.244.385,90          | 309.254,97           | 3.553.640,87          | 3.900.000,00          | 3.900.000,00          | -346.359,13           |
| 1.7.1.4.52.0.1.00                      | 43    | Transferências referentes ao Programa Nacional de  | 781.788,00            | 89.366,00            | 871.154,00            | 705.000,00            | 705.000,00            | 166.154,00            |
| 1.7.1.4.53.0.1.00                      | 44    | Transferências referentes ao Programa Nacional de  | 26.325,54             | 2.594,81             | 28.920,35             | 18.000,00             | 18.000,00             | 10.920,35             |
| 1.7.1.4.99.0.1.00                      | 87    | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 130.574,95            | 78.801,79            | 209.376,74            | 0,00                  | 0,00                  | 209.376,74            |
| 1.7.1.6.50.0.1.00                      | 45    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 803.347,03            | 10.396,64            | 813.743,67            | 525.000,00            | 525.000,00            | 288.743,67            |
| 1.7.1.9.99.0.1.00                      | 46    | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 499.827,57            | 13.005,59            | 512.833,16            | 150.000,00            | 150.000,00            | 362.833,16            |
| 1.7.2.1.50.0.1.00                      | 47    | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | 41.741.191,71         | 3.804.985,78         | 45.546.177,49         | 51.000.000,00         | 51.000.000,00         | -5.453.822,51         |
| 9.7.2.1.50.0.1.00                      | 69    | Cota-Parte do ICMS - Principal                     | -8.348.238,14         | -760.997,14          | -9.109.235,28         | -10.200.000,00        | -10.200.000,00        | 1.090.764,72          |
| 1.7.2.1.51.0.1.00                      | 48    | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | 7.786.500,49          | 239.878,20           | 8.026.378,69          | 5.950.000,00          | 5.950.000,00          | 2.076.378,69          |
| 9.7.2.1.51.0.1.00                      | 70    | Cota-Parte do IPVA - Principal                     | -1.557.299,67         | -47.975,59           | -1.605.275,26         | -1.190.000,00         | -1.190.000,00         | -415.275,26           |
| 1.7.2.1.52.0.1.00                      | 49    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | 237.775,64            | 24.907,46            | 262.683,10            | 320.000,00            | 320.000,00            | -57.316,90            |
| 9.7.2.1.52.0.1.00                      | 71    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal         | -47.555,10            | -4.981,49            | -52.536,59            | -64.000,00            | -64.000,00            | 11.463,41             |
| 1.7.2.1.53.0.1.00                      | 50    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 7.676,33              | 0,00                 | 7.676,33              | 50.000,00             | 50.000,00             | -42.323,67            |
| 1.7.2.3.50.0.1.00                      | 51    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 1.094.701,72          | 23.206,75            | 1.117.908,47          | 325.000,00            | 325.000,00            | 792.908,47            |
| 1.7.2.4.51.0.1.00                      | 52    | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 1.390.969,08          | 186.927,77           | 1.577.896,85          | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | -72.103,15            |
| 1.7.2.4.99.0.1.00                      | 53    | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 130.360,19            | 16.614,01            | 146.974,20            | 160.000,00            | 160.000,00            | -13.025,80            |
| 1.7.2.9.99.0.1.00                      | 54    | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 249.711,70            | 28.132,14            | 277.843,84            | 250.000,00            | 250.000,00            | 27.843,84             |
| 1.7.5.1.50.0.1.00                      | 55    | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção  | 19.849.355,05         | 1.690.503,97         | 21.539.859,02         | 27.800.000,00         | 27.800.000,00         | -6.260.140,98         |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  |       |  | <b>107.248.310,08</b> | <b>10.481.698,84</b> | <b>117.730.008,92</b> | <b>131.524.000,00</b> | <b>131.524.000,00</b> | <b>-13.793.991,08</b> |
| 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  | 22.269,00             | 685,20               | 22.954,20             | 10.000,00             | 10.000,00             | 12.954,20             |
| 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          | 134.569,86            | 2.263,88             | 136.833,74            | 0,00                  | 0,00                  | 136.833,74            |
| 1.9.2.2.99.0.1.00                      | 57    | Outras Restituições - Principal                    | 39.665,02             | 14.924,29            | 54.589,31             | 50.000,00             | 50.000,00             | 4.589,31              |
| 1.9.9.9.99.2.1.00                      | 58    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 231.134,74            | -4.325,32            | 226.809,42            | 100.000,00            | 100.000,00            | 126.809,42            |
| 1.9.9.9.99.2.2.00                      | 59    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 9.525,91              | 905,75               | 10.431,66             | 15.000,00             | 15.000,00             | -4.568,34             |
| 1.9.9.9.99.2.3.00                      | 60    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 2.774,55              | 290,02               | 3.064,57              | 2.000,00              | 2.000,00              | 1.064,57              |
| 1.9.9.9.99.2.4.00                      | 61    | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 44.160,94             | 2.933,81             | 47.094,75             | 44.000,00             | 44.000,00             | 3.094,75              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |       |  | <b>540.690,38</b>     | <b>17.677,63</b>     | <b>558.368,01</b>     | <b>221.000,00</b>     | <b>221.000,00</b>     | <b>337.368,01</b>     |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |       |  | <b>140.915.504,28</b> | <b>16.268.714,24</b> | <b>157.184.218,52</b> | <b>163.000.000,00</b> | <b>163.000.000,00</b> | <b>-5.815.781,48</b>  |
| 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          | 5.848,05             | 2.265.564,39          | 0,00                  | 0,00                  | 2.265.564,39          |
| 2.1.1.9.99.0.1.00                      | 62    | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr | 122.399,12            | 0,00                 | 122.399,12            | 11.000.000,00         | 11.000.000,00         | -10.877.600,88        |
| <b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>      |       |  | <b>2.382.115,46</b>   | <b>5.848,05</b>      | <b>2.387.963,51</b>   | <b>11.000.000,00</b>  | <b>11.000.000,00</b>  | <b>-8.612.036,49</b>  |
| 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              | 317,04                | 104,28               | 421,32                | 5.000,00              | 5.000,00              | -4.578,68             |
| <b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>         |       |  | <b>317,04</b>         | <b>104,28</b>        | <b>421,32</b>         | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>-4.578,68</b>      |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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 Estruturaça | 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            |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b> |       |  | <b>3.066.877,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.066.877,62</b>   | <b>4.995.000,00</b>   | <b>4.995.000,00</b>   | <b>-1.928.122,38</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>       |       |  | <b>5.449.310,12</b>   | <b>5.952,33</b>      | <b>5.455.262,45</b>   | <b>16.000.000,00</b>  | <b>16.000.000,00</b>  | <b>-10.544.737,55</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |       |  | <b>146.364.814,40</b> | <b>16.274.666,57</b> | <b>162.639.480,97</b> | <b>179.000.000,00</b> | <b>179.000.000,00</b> | <b>-16.360.519,03</b> |

### 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 | 1.980.000,00        | 0,00           | 1.980.000,00        |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |        |  | <b>1.980.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.980.000,00</b> |

### Receitas Extraorçamentárias

| Conta Contábil      | Ficha  | Descrição  | Anterior   | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---------------------|--------|--|------------|----------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.008 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 123.586,04 | 11.799,84      | 135.385,88     |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.793 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO               | 666.768,96 | 72.156,56      | 738.925,52     |
| 2.1.8.8.1.04.01.021 | 50.499 | CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA           | 18,75      | 1,77           | 20,52          |
| 2.1.8.8.1.04.01.025 | 50.504 | CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME                   | 122,26     | 11,00          | 133,26         |
| 2.1.8.8.1.04.01.028 | 50.507 | CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME      | 14,68      | 1,40           | 16,08          |
| 2.1.8.8.1.04.01.042 | 50.521 | CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA      | 105,86     | 9,53           | 115,39         |
| 2.1.8.8.1.04.01.046 | 50.525 | CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI                           | 45,13      | 4,10           | 49,23          |
| 2.1.8.8.1.04.01.047 | 50.526 | CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME              | 41,38      | 3,75           | 45,13          |
| 2.1.8.8.1.04.01.055 | 50.534 | CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME       | 31,43      | 3,00           | 34,43          |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 | 50.539 | CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA                   | 19,65      | 1,79           | 21,44          |
| 2.1.8.8.1.04.01.063 | 50.542 | CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA         | 268,23     | 25,14          | 293,37         |
| 2.1.8.8.1.04.01.072 | 50.551 | CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA         | 220,88     | 20,91          | 241,79         |
| 2.1.8.8.1.04.01.108 | 50.590 | CAUÇÃO SÓ DROGAS DISTRIB. DE MED. MAT. MED.HOSP LT | 0,00       | 367,24         | 367,24         |
| 2.1.8.8.1.04.01.109 | 50.591 | CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP            | 15,59      | 1,46           | 17,05          |
| 2.1.8.8.1.04.01.112 | 50.594 | CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME        | 3,62       | 0,32           | 3,94           |
| 2.1.8.8.1.04.01.154 | 50.637 | CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP                      | 16,58      | 1,58           | 18,16          |
| 2.1.8.8.1.04.01.230 | 50.724 | CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA               | 35,51      | 3,22           | 38,73          |
| 2.1.8.8.1.04.01.231 | 50.725 | CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS                    | 54,51      | 5,15           | 59,66          |
| 2.1.8.8.1.04.01.233 | 50.727 | CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME                        | 32,65      | 2,79           | 35,44          |
| 2.1.8.8.1.04.01.245 | 50.741 | CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA                  | 11,53      | 1,10           | 12,63          |
| 2.1.8.8.1.04.01.255 | 50.751 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA                  | 4.917,63   | 420,59         | 5.338,22       |
| 2.1.8.8.1.04.01.271 | 50.768 | CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP                | 204,60     | 19,17          | 223,77         |
| 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                  | 11.187,89  | 1.110,23       | 12.298,12      |
| 2.1.8.8.1.04.01.300 | 50.806 | CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP               | 16,16      | 1,38           | 17,54          |
| 2.1.8.8.1.04.01.324 | 50.848 | CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME                | 224,23     | 21,24          | 245,47         |
| 2.1.8.8.1.04.01.328 | 50.852 | CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA             | 366,83     | 32,28          | 399,11         |
| 2.1.8.8.1.04.01.342 | 50.874 | CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA         | 1.526,76   | 144,63         | 1.671,39       |
| 2.1.8.8.1.04.01.344 | 50.876 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME                | 16.774,00  | 111,84         | 16.885,84      |
| 2.1.8.8.1.04.01.352 | 50.885 | CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES                            | 884,83     | 80,35          | 965,18         |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2023

|                     |        |  |           |        |           |
|---------------------|--------|--|-----------|--------|-----------|
| 2.1.8.8.1.04.01.359 | 50.894 | CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP                 | 462,22    | 41,76  | 503,98    |
| 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 RADIOLÓGICA LTDA          | 799,50    | 74,91  | 874,41    |
| 2.1.8.8.1.04.01.365 | 50.902 | CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA                             | 361,47    | 33,87  | 395,34    |
| 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                        | 186,80    | 17,68  | 204,48    |
| 2.1.8.8.1.04.01.389 | 50.938 | CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS                 | 77,31     | 7,01   | 84,32     |
| 2.1.8.8.1.04.01.392 | 50.941 | CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA     | 573,15    | 16,37  | 589,52    |
| 2.1.8.8.1.04.01.395 | 50.944 | CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP        | 127,08    | 11,90  | 138,98    |
| 2.1.8.8.1.04.01.396 | 50.946 | CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME  | 73,31     | 6,96   | 80,27     |
| 2.1.8.8.1.04.01.405 | 50.958 | CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA     | 202,45    | 18,36  | 220,81    |
| 2.1.8.8.1.04.01.407 | 50.960 | CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI | 212,42    | 19,91  | 232,33    |
| 2.1.8.8.1.04.01.408 | 50.961 | CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA     | 253,50    | 23,93  | 277,43    |
| 2.1.8.8.1.04.01.411 | 50.965 | CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021            | 270,23    | 23,14  | 293,37    |
| 2.1.8.8.1.04.01.415 | 50.970 | CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP           | 714,34    | 41,19  | 755,53    |
| 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 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA               | 113,11    | 10,27  | 123,38    |
| 2.1.8.8.1.04.01.418 | 50.973 | CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA               | 111,01    | 10,08  | 121,09    |
| 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                | 478,79    | 44,87  | 523,66    |
| 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                | 234,26    | 21,23  | 255,49    |
| 2.1.8.8.1.04.01.425 | 50.980 | CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME                 | 226,81    | 19,39  | 246,20    |
| 2.1.8.8.1.04.01.426 | 50.981 | CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO | 2.227,42  | 12,44  | 2.239,86  |
| 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         | 1.772,95  | 151,64 | 1.924,59  |
| 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 | 1.201,52  | 110,04 | 1.311,56  |
| 2.1.8.8.1.04.01.431 | 50.987 | CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP               | 382,86    | 0,00   | 382,86    |
| 2.1.8.8.1.04.01.432 | 50.988 | CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP     | 136,81    | 13,58  | 150,39    |
| 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             | 116,14    | 10,96  | 127,10    |
| 2.1.8.8.1.04.01.435 | 50.991 | CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME  | 385,40    | 35,16  | 420,56    |
| 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                | 2.211,58  | 12,21  | 2.223,79  |
| 2.1.8.8.1.04.01.438 | 50.995 | CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP                     | 1.328,89  | 7,77   | 1.336,66  |
| 2.1.8.8.1.04.01.439 | 50.996 | CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME                    | 6.906,27  | 37,77  | 6.944,04  |
| 2.1.8.8.1.04.01.440 | 50.997 | CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP                 | 1.116,21  | 6,76   | 1.122,97  |
| 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                  | 34.436,77 | 208,45 | 34.645,22 |
| 2.1.8.8.1.04.01.443 | 51.000 | CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23         | 15.738,48 | 95,15  | 15.833,63 |
| 2.1.8.8.1.04.01.444 | 51.001 | CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP       | 2.048,75  | 0,00   | 2.048,75  |
| 2.1.8.8.1.04.01.445 | 51.002 | CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23    | 1.968,87  | 11,91  | 1.980,78  |
| 2.1.8.8.1.04.01.446 | 51.003 | CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 4.099,71  | 24,79  | 4.124,50  |
| 2.1.8.8.1.04.01.447 | 51.004 | CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME                | 1.064,93  | 6,45   | 1.071,38  |
| 2.1.8.8.1.04.01.448 | 51.005 | CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES                | 1.905,65  | 11,14  | 1.916,79  |
| 2.1.8.8.1.04.01.449 | 51.006 | CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA                  | 7.564,75  | 44,32  | 7.609,07  |
| 2.1.8.8.1.04.01.450 | 51.008 | CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA                | 67.142,86 | 407,58 | 67.550,44 |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2023

|                                |        |   |                       |                      |                       |
|--------------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.451            | 51.010 | CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA          | 10.595,90             | 62,07                | 10.657,97             |
| 2.1.8.8.1.04.01.452            | 51.011 | CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS         | 0,00                  | 4.782,00             | 4.782,00              |
| 2.1.8.8.1.04.01.453            | 51.012 | CAUÇÃO PROESTE DRACENA COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS | 0,00                  | 3.360,00             | 3.360,00              |
| 2.1.8.8.1.04.99.014            | 50.417 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                        | 46.333,60             | 4.792,90             | 51.126,50             |
| 2.1.8.8.1.04.99.024            | 50.437 | CONVENIO MAXICRED                               | 330.163,88            | 29.966,83            | 360.130,71            |
| 2.1.8.8.1.04.99.025            | 50.438 | TAXA NEGOCIAL                                   | 46.333,60             | 4.792,90             | 51.126,50             |
| 2.1.8.8.1.04.99.027            | 50.434 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL                   | 1.360.927,46          | 144.563,60           | 1.505.491,06          |
| 2.1.8.8.1.04.99.028            | 50.436 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL                   | 203.706,37            | 22.443,78            | 226.150,15            |
| 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                | 42.692,32             | 4.444,11             | 47.136,43             |
| 2.1.8.8.1.04.99.058            | 50.490 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                         | 152.362,00            | 12.370,24            | 164.732,24            |
| 2.1.8.8.1.04.99.063            | 50.580 | DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO               | 32.690,00             | 0,00                 | 32.690,00             |
| 2.1.8.8.1.04.99.077            | 50.889 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO                  | 3.540.648,31          | 373.397,09           | 3.914.045,40          |
| 2.1.8.8.1.04.99.081            | 50.945 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                   | 51.096,83             | 4.563,14             | 55.659,97             |
| 2.1.8.8.1.04.99.084            | 50.963 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER                 | 308.501,32            | 33.238,99            | 341.740,31            |
| 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                | 2.645,48              | 1.332,71             | 3.978,19              |
| 2.1.8.8.1.04.99.088            | 51.009 | DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES            | 450,69                | 787,22               | 1.237,91              |
| 2.1.8.8.3.01.02.001            | 50.412 | INSS - DESC SERV PRESTADOS                      | 1.025.842,26          | 117.135,13           | 1.142.977,39          |
| 2.1.8.8.3.01.02.002            | 50.419 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA                     | 4.613.524,34          | 485.210,32           | 5.098.734,66          |
| 2.1.8.8.3.01.02.004            | 50.449 | CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO                | 7.668,49              | 1.068,56             | 8.737,05              |
| 2.1.8.8.3.01.02.005            | 50.401 | INSS DESC FOLHA DE PGT                          | 524.755,42            | 68.749,46            | 593.504,88            |
| 2.1.8.8.3.01.02.006            | 50.420 | INSS S/ 13 SALARIO                              | 6.156,02              | 528,66               | 6.684,68              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |        |   | <b>13.336.612,03</b>  | <b>1.405.604,02</b>  | <b>14.742.216,05</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |        |   | <b>161.681.426,43</b> | <b>17.680.270,59</b> | <b>179.361.697,02</b> |