



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	5.098.221,31	66.163,34	5.164.384,65	5.000.000,00	5.000.000,00	164.384,65
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	27.408,03	2.905,88	30.313,91	35.000,00	35.000,00	-4.686,09
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.616.247,12	198.485,32	1.814.732,44	1.900.000,00	1.900.000,00	-85.267,56
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	184.252,67	15.470,77	199.723,44	230.000,00	230.000,00	-30.276,56
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.167.009,57	190.103,80	4.357.113,37	1.650.000,00	1.650.000,00	2.707.113,37
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	4.115.659,21	771.945,53	4.887.604,74	3.600.000,00	3.600.000,00	1.287.604,74
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	316.681,08	90.789,42	407.470,50	110.000,00	110.000,00	297.470,50
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	9.078.726,16	934.894,98	10.013.621,14	7.600.000,00	7.600.000,00	2.413.621,14
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	34.976,38	2.204,11	37.180,49	30.000,00	30.000,00	7.180,49
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	51.219,70	32.943,53	84.163,23	100.000,00	100.000,00	-15.836,77
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	7.364,27	1.326,14	8.690,41	25.000,00	25.000,00	-16.309,59
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	491.042,84	11.091,73	502.134,57	500.000,00	500.000,00	2.134,57
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	325.406,92	22.140,70	347.547,62	330.000,00	330.000,00	17.547,62
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	409.748,92	47.949,42	457.698,34	420.000,00	420.000,00	37.698,34
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	3.113,64	402,16	3.515,80	12.000,00	12.000,00	-8.484,20
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.930.065,31	77.745,23	2.007.810,54	2.100.000,00	2.100.000,00	-92.189,46
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	635.130,48	215.035,16	850.165,64	350.000,00	350.000,00	500.165,64
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			28.492.732,37	2.681.597,22	31.174.329,59	23.995.000,00	23.995.000,00	7.179.329,59

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	720.635,26	71.030,44	791.665,70	800.000,00	800.000,00	-8.334,30
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			720.635,26	71.030,44	791.665,70	800.000,00	800.000,00	-8.334,30

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	51.714,83	4.635,61	56.350,44	50.000,00	50.000,00	6.350,44
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.236.300,21	161.964,41	2.398.264,62	1.200.000,00	1.200.000,00	1.198.264,62
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	2.649.356,96	-1.009.356,96	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.939.650,98	-842.756,94	4.096.894,04	1.260.000,00	1.260.000,00	2.836.894,04

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	2.661.040,07	302.264,04	2.963.304,11	3.000.000,00	3.000.000,00	-36.695,89
1.6.1.1.01.0.2.00	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	64.305,01	9.408,39	73.713,40	50.000,00	50.000,00	23.713,40
1.6.1.1.01.0.3.00	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	1.836.819,98	153.525,65	1.990.345,63	2.000.000,00	2.000.000,00	-9.654,37
1.6.1.1.01.0.4.00	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	24.909,41	787,56	25.696,97	10.000,00	10.000,00	15.696,97
1.6.1.1.03.0.1.00	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	44.338,43	3.093,37	47.431,80	40.000,00	40.000,00	7.431,80
1.6.9.99.0.1.00	30	Outros Serviços - Principal	111.410,08	11.726,73	123.136,81	100.000,00	100.000,00	23.136,81
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			4.742.822,98	480.805,74	5.223.628,72	5.200.000,00	5.200.000,00	23.628,72

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	36.931.933,05	4.066.771,73	40.998.704,78	43.000.000,00	43.000.000,00	-2.001.295,22
9.7.1.1.51.1.1.00	67	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-7.386.386,34	-813.354,32	-8.199.740,66	-8.600.000,00	-8.600.000,00	400.259,34
1.7.1.1.51.2.1.01	32	Cota-Parte do FPM de Dezembro	0,00	1.803.025,49	1.803.025,49	2.000.000,00	2.000.000,00	-196.974,51
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	2.412.352,15	9.387,53	2.421.739,68	2.200.000,00	2.200.000,00	221.739,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	-482.470,32	-1.877,49	-484.347,81	-440.000,00	-440.000,00	-44.347,81
1.7.1.2.52.1.1.00	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	122.163,09	13.647,75	135.810,84	150.000,00	150.000,00	-14.189,16
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	781.134,25	88.652,81	869.787,06	850.000,00	850.000,00	19.787,06
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.984.053,59	656.206,04	4.640.259,63	4.300.000,00	4.300.000,00	340.259,63
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	4.565.928,29	259.951,77	4.825.880,06	4.015.000,00	4.015.000,00	810.880,06
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	370.349,98	30.510,60	400.860,58	460.000,00	460.000,00	-59.139,42
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	140.174,98	12.743,18	152.918,16	210.000,00	210.000,00	-57.081,84
1.7.1.3.50.5.1.00	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	308.849,40	143.569,95	452.419,35	30.000,00	30.000,00	422.419,35
1.7.1.4.50.0.1.00	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.553.640,87	304.035,45	3.857.676,32	3.900.000,00	3.900.000,00	-42.323,68
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	871.154,00	0,00	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	28.920,35	3.541,74	32.462,09	18.000,00	18.000,00	14.462,09
1.7.1.4.99.0.1.00	87	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	209.376,74	0,00	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	813.743,67	110.137,17	923.880,84	525.000,00	525.000,00	398.880,84
1.7.1.9.99.0.1.00	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	512.833,16	1.022.362,55	1.535.195,71	150.000,00	150.000,00	1.385.195,71
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	45.546.177,49	4.483.559,35	50.029.736,84	51.000.000,00	51.000.000,00	-970.263,16
9.7.2.1.50.0.1.00	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.109.235,28	-896.711,85	-10.005.947,13	-10.200.000,00	-10.200.000,00	194.052,87
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.026.378,69	282.584,95	8.308.963,64	5.950.000,00	5.950.000,00	2.358.963,64
9.7.2.1.51.0.1.00	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.605.275,26	-56.516,95	-1.661.792,21	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-471.792,21
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	262.683,10	26.424,19	289.107,29	320.000,00	320.000,00	-30.892,71
1.7.2.1.52.0.1.00	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-52.536,59	-5.284,83	-57.821,42	-64.000,00	-64.000,00	6.178,58
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	1.117.908,47	567.453,20	1.685.361,67	325.000,00	325.000,00	1.360.361,67
1.7.2.4.51.0.1.00	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.577.896,85	186.927,77	1.764.824,62	1.650.000,00	1.650.000,00	114.824,62
1.7.2.4.99.0.1.00	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	146.974,20	21.730,79	168.704,99	160.000,00	160.000,00	8.704,99
1.7.2.9.99.0.1.00	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	277.843,84	18.558,18	296.402,02	250.000,00	250.000,00	46.402,02
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	21.539.859,02	2.013.442,51	23.553.301,53	27.800.000,00	27.800.000,00	-4.246.698,47
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			117.730.008,92	14.351.479,26	132.081.488,18	131.524.000,00	131.524.000,00	557.488,18
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	22.954,20	2.055,60	25.009,80	10.000,00	10.000,00	15.009,80
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	136.833,74	2.263,88	139.097,62	0,00	0,00	139.097,62
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	54.589,31	13.668,58	68.257,89	50.000,00	50.000,00	18.257,89
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	226.809,42	26.092,26	252.901,68	100.000,00	100.000,00	152.901,68
1.9.9.9.99.2.2.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	10.431,66	1.619,70	12.051,36	15.000,00	15.000,00	-2.948,64
1.9.9.9.99.2.3.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	3.064,57	290,02	3.354,59	2.000,00	2.000,00	1.354,59
1.9.9.9.99.2.4.00	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	47.094,75	7.757,34	54.852,09	44.000,00	44.000,00	10.852,09
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			558.368,01	53.747,38	612.115,39	221.000,00	221.000,00	391.115,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES			157.184.218,52	16.795.903,10	173.980.121,62	163.000.000,00	163.000.000,00	10.980.121,62
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	2.265.564,39	0,00	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
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.387.963,51	0,00	2.387.963,51	11.000.000,00	11.000.000,00	-8.612.036,49
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	421,32	104,28	525,60	5.000,00	5.000,00	-4.474,40
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			421,32	104,28	525,60	5.000,00	5.000,00	-4.474,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
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
2.4.1.9.51.0.1.00	89	Transferência Especial da União – Principal	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	250.000,00	3.316.877,62	4.995.000,00	4.995.000,00	-1.678.122,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			5.455.262,45	250.104,28	5.705.366,73	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.294.633,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			162.639.480,97	17.046.007,38	179.685.488,35	179.000.000,00	179.000.000,00	685.488,35

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	1.980.000,00	362.766,42	2.342.766,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.980.000,00	362.766,42	2.342.766,42

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	135.385,88	15.538,52	150.924,40
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	738.925,52	75.068,86	813.994,38
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	20,52	1,69	22,21
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	133,26	11,47	144,73
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	16,08	1,40	17,48
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	115,39	9,33	124,72
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	49,23	4,06	53,29
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	45,13	3,72	48,85
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	34,43	3,00	37,43
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	21,44	1,95	23,39
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	293,37	24,11	317,48
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	241,79	19,94	261,73
2.1.8.8.1.04.01.108	50.590	CAUÇÃO SÓ DROGAS DISTRIB. DE MED. MAT. MED.HOSP LT	367,24	-367,24	0,00
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	17,05	1,32	18,37
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	3,94	0,34	4,28
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	18,16	1,49	19,65
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	38,73	3,36	42,09
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	59,66	5,36	65,02
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	35,44	3,21	38,65
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	12,63	1,10	13,73
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	5.338,22	466,30	5.804,52
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	223,77	18,39	242,16
2.1.8.8.1.04.01.289	50.790	CAUÇÃO PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME	77,08	-77,08	0,00
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	12.298,12	1.006,23	13.304,35
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	17,54	1,52	19,06
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	245,47	21,42	266,89
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	399,11	34,60	433,71
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.671,39	137,46	1.808,85
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	16.885,84	112,70	16.998,54



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2023

2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	965,18	83,76	1.048,94
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	503,98	41,21	545,19
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	874,41	71,86	946,27
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	395,34	32,49	427,83
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	204,48	16,86	221,34
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	84,32	6,94	91,26
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	589,52	15,89	605,41
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	138,98	11,42	150,40
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	80,27	6,99	87,26
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.575,58	6.575,58
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	220,81	19,18	239,99
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	232,33	19,09	251,42
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	277,43	22,83	300,26
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	293,37	26,56	319,93
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREJAS EIRELI EPP	755,53	40,69	796,22
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 ECOGELCO AR CONDICIONADOS LTDA	123,38	10,70	134,08
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	121,09	10,50	131,59
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	523,66	43,03	566,69
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	255,49	21,05	276,54
2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME	246,20	21,41	267,61
2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	2.239,86	12,49	2.252,35
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	1.924,59	168,11	2.092,70
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	1.311,56	105,55	1.417,11
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	150,39	12,30	162,69
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	127,10	10,46	137,56
2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	420,56	38,16	458,72
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	2.223,79	13,50	2.237,29
2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.336,66	7,69	1.344,35
2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.944,04	41,91	6.985,95
2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.122,97	6,81	1.129,78
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	34.645,22	217,83	34.863,05
2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	15.833,63	90,73	15.924,36
2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	2.048,75	11,27	2.060,02
2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	1.980,78	12,00	1.992,78
2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.124,50	23,63	4.148,13
2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.071,38	6,19	1.077,57
2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	1.916,79	11,02	1.927,81



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2023

2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.609,07	46,20	7.655,27
2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	67.550,44	387,38	67.937,82
2.1.8.8.1.04.01.451	51.010	CAUÇÃO W.L. SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	10.657,97	64,71	10.722,68
2.1.8.8.1.04.01.452	51.011	CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	4.782,00	27,49	4.809,49
2.1.8.8.1.04.01.453	51.012	CAUÇÃO PROESTE DRACENA COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS	3.360,00	21,13	3.381,13
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	51.126,50	5.236,15	56.362,65
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	360.130,71	30.606,47	390.737,18
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	51.126,50	5.236,15	56.362,65
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.505.491,06	150.141,10	1.655.632,16
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	226.150,15	22.506,66	248.656,81
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	16.518,60	319,54	16.838,14
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	3.538,27	3.538,27
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	47.136,43	4.289,34	51.425,77
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	164.732,24	15.573,61	180.305,85
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	3.914.045,40	370.970,28	4.285.015,68
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	55.659,97	4.641,47	60.301,44
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	341.740,31	33.473,06	375.213,37
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	3.978,19	1.335,24	5.313,43
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	1.237,91	-1.237,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	1.142.977,39	82.550,50	1.225.527,89
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.098.734,66	485.307,79	5.584.042,45
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	8.737,05	473.231,12	481.968,17
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	593.504,88	86.468,13	679.973,01
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	6.684,68	44.541,96	51.226,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.742.216,05	1.919.222,06	16.661.438,11
SOMA			179.361.697,02	19.327.995,86	198.689.692,88