



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2018

<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>
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.054.691,09	130.409,45	1.185.100,54	1.850.000,00	1.850.000,00	-664.899,46
1.1.1.3.03.4.1	76	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	10.942,85	3.070,39	14.013,24	0,00	0,00	14.013,24
1.1.1.8.01.1.1	2	IPTU - PRINCIPAL	2.368.108,84	249.971,69	2.618.080,53	3.300.000,00	3.300.000,00	-681.919,47
1.1.1.8.01.1.2	3	IPTU - MULTAS E JUROS	4.287,31	1.162,77	5.450,08	10.420,00	10.420,00	-4.969,92
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - DÍVIDA ATIVA	599.796,11	68.948,28	668.744,39	864.860,00	864.860,00	-196.115,61
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.294,75	4.550,15	16.844,90	72.940,00	72.940,00	-56.095,10
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - PRINCIPAL	1.158.279,03	105.813,14	1.264.092,17	948.220,00	948.220,00	315.872,17
1.1.1.8.01.4.2	7	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.01.4.3	8	ITBI - DÍVIDA ATIVA	63,91	0,00	63,91	104,20	104,20	-40,29
1.1.1.8.01.4.4	9	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	64,70	0,00	64,70	52,00	52,00	12,70
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - PRINCIPAL	3.626.654,72	550.021,71	4.176.676,43	4.900.000,00	4.900.000,00	-723.323,57
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - MULTAS E JUROS	14.076,63	1.414,40	15.491,03	31.260,00	31.260,00	-15.768,97
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - DÍVIDA ATIVA	194.311,81	23.633,25	217.945,06	229.240,00	229.240,00	-11.294,94
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.181,86	2.650,73	6.832,59	15.630,00	15.630,00	-8.797,41
1.1.2.1.01.1.1	14	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	319.526,44	9.383,98	328.910,42	392.402,00	392.402,00	-63.491,58
1.1.2.1.01.1.2	15	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	216.952,55	28.965,41	245.917,96	437.640,00	437.640,00	-191.722,04
1.1.2.1.01.1.3	16	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	234.749,05	29.535,24	264.284,29	416.800,00	416.800,00	-152.515,71
1.1.2.1.01.1.4	17	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO -DIV. MULT	5.677,72	1.737,86	7.415,58	20.840,00	20.840,00	-13.424,42
1.1.2.2.01.1.1	18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	743.153,01	88.431,38	831.584,39	906.540,00	906.540,00	-74.955,61
1.1.3.8.01.1.1	19	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO - P	460,29	108,50	568,79	5.210,00	5.210,00	-4.641,21
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			10.568.272,67	1.299.808,33	11.868.081,00	14.402.208,20	14.402.208,20	-2.534.127,20

<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>
1.2.4.0.00.1.1	23	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	369.816,14	47.615,19	417.431,33	625.200,00	625.200,00	-207.768,67
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			369.816,14	47.615,19	417.431,33	625.200,00	625.200,00	-207.768,67

<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>
1.3.1.0.02.1.1	24	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	33.790,58	3.902,69	37.693,27	48.000,00	48.000,00	-10.306,73
1.3.2.1.00.1.1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	248.398,92	35.447,86	283.846,78	858.800,00	858.800,00	-574.953,22
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			282.189,50	39.350,55	321.540,05	906.800,00	906.800,00	-585.259,95

<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>
1.6.1.0.01.1.1	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	932.535,12	178.866,70	1.111.401,82	2.350.000,00	2.350.000,00	-1.238.598,18
1.6.1.0.01.1.2	28	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	8.175,45	1.948,43	10.123,88	10.420,00	10.420,00	-296,12
1.6.1.0.01.1.3	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	564.946,35	58.181,97	623.128,32	1.458.800,00	1.458.800,00	-835.671,68
1.6.1.0.01.1.4	30	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	71.216,71	11.250,15	82.466,86	101.074,00	101.074,00	-18.607,14
1.6.1.0.02.1.1	31	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	11.462,00	11.462,00	-11.462,00
1.6.1.0.03.1.1	32	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.495,04	4.308,53	22.803,57	35.000,00	35.000,00	-12.196,43
1.6.9.0.99.1.1	33	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	37.724,40	5.528,54	43.252,94	75.000,00	75.000,00	-31.747,06
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.633.093,07	260.084,32	1.893.177,39	4.041.756,00	4.041.756,00	-2.148.578,61

<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>
1.7.1.8.01.2.1	34	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.968.364,49	1.807.303,84	15.775.668,33	23.500.000,00	23.500.000,00	-7.724.331,67
9.7.1.8.01.2.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.793.672,67	-361.460,75	-3.155.133,42	-4.700.000,00	-4.700.000,00	1.544.866,58
1.7.1.8.01.3.1	35	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
1.7.1.8.01.4.1	36	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	997.249,03	0,00	997.249,03	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.750,97
1.7.1.8.01.5.1	37	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.505,18	0,00	6.505,18	1.531.740,00	1.531.740,00	-1.525.234,82
9.7.1.8.01.5.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-1.301,01	0,00	-1.301,01	-306.348,00	-306.348,00	305.046,99
1.7.1.8.02.3.1	38	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	88.109,47	15.520,79	103.630,26	110.000,00	110.000,00	-6.369,74



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.6.1	39	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	195.537,47	33.764,91	229.302,38	182.350,00	182.350,00	46.952,38
1.7.1.8.03.1.1	40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	3.322.331,37	436.170,80	3.758.502,17	4.893.969,00	4.893.969,00	-1.135.466,83
1.7.1.8.04.1.1	41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	147.596,88	5.744,01	153.340,89	494.490,80	494.490,80	-341.149,91
1.7.1.8.05.1.1	42	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.707.830,73	217.358,09	1.925.188,82	3.021.800,00	3.021.800,00	-1.096.611,18
1.7.1.8.05.3.1	43	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	261.718,80	77.360,20	339.079,00	843.150,00	843.150,00	-504.071,00
1.7.1.8.05.4.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	17.119,57	3.541,98	20.661,55	24.206,00	24.206,00	-3.544,45
1.7.1.8.05.9.1	88	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	147.671,52	0,00	147.671,52	0,00	0,00	147.671,52
1.7.1.8.06.1.1	45	TRANSF. FIN.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/86-PRINC	76.887,02	10.983,86	87.870,88	145.880,00	145.880,00	-58.009,12
9.7.1.8.06.1.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	-15.377,39	-2.196,77	-17.574,16	-29.176,00	-29.176,00	11.601,84
1.7.2.8.01.1.1	46	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.880.647,86	2.253.881,42	20.134.529,28	32.500.000,00	32.500.000,00	-12.365.470,72
9.7.2.8.01.1.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-3.576.129,42	-450.776,26	-4.026.905,68	-6.500.000,00	-6.500.000,00	2.473.094,32
1.7.2.8.01.2.1	47	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.833.377,61	187.874,27	4.021.251,88	4.793.200,00	4.793.200,00	-771.948,12
9.7.2.8.01.2.1	74	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-761.067,86	-37.574,81	-798.642,67	-958.640,00	-958.640,00	159.997,33
1.7.2.8.01.3.1	48	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	143.149,31	20.803,42	163.952,73	229.240,00	229.240,00	-65.287,27
9.7.2.8.01.3.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-28.629,83	-4.160,69	-32.790,52	-45.848,00	-45.848,00	13.057,48
1.7.2.8.01.4.1	49	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	66.068,29	0,00	66.068,29	97.700,00	97.700,00	-31.631,71
1.7.2.8.03.1.1	50	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	165.967,25	34.348,00	200.315,25	277.212,00	277.212,00	-76.896,75
1.7.2.8.10.1.1	51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00	64.000,00
1.7.2.8.10.2.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	519.139,72	97.074,41	616.214,13	945.105,00	945.105,00	-328.890,87
1.7.2.8.10.9.1	53	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.816,37	6.639,36	57.455,73	40.117,00	40.117,00	17.338,73
1.7.2.8.99.1.1	54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	111.371,12	18.561,86	129.932,98	210.811,00	210.811,00	-80.878,02
1.7.5.8.01.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	11.505.953,23	1.321.977,85	12.827.931,08	19.277.000,00	19.277.000,00	-6.449.068,92
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			48.137.234,11	5.692.739,79	53.829.973,90	82.643.958,80	82.643.958,80	-28.813.984,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1	56	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINC	0,00	0,00	0,00	28.655,00	28.655,00	-28.655,00
1.9.1.0.06.1.1	57	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	2.839,16	2.019,57	4.858,73	5.210,00	5.210,00	-351,27
1.9.2.2.99.1.1	58	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	124.517,59	3.783,90	128.301,49	208.400,00	208.400,00	-80.098,51
1.9.9.0.12.2.1	60	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	-10.420,00
1.9.9.0.99.1.1	61	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	30.412,13	2.032,44	32.444,57	81.758,00	81.758,00	-49.313,43
1.9.9.0.99.1.2	79	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.041,06	1.200,25	5.241,31	0,00	0,00	5.241,31
1.9.9.0.99.1.3	77	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	280.942,98	40.604,07	321.547,05	0,00	0,00	321.547,05
1.9.9.0.99.1.4	78	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	5.741,17	1.283,25	7.024,42	0,00	0,00	7.024,42
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			448.494,09	50.923,48	499.417,57	334.443,00	334.443,00	164.974,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES			61.439.099,58	7.390.521,66	68.829.621,24	102.954.366,00	102.954.366,00	-34.124.744,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.9.00.1.1	87	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	189.039,88	0,00	189.039,88	0,00	0,00	189.039,88
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			189.039,88	0,00	189.039,88	0,00	0,00	189.039,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.0.00.1.1	63	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	-2.084,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	-2.084,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.1.1	85	Transferências de Convênio da União para o Sistema	819.968,00	0,00	819.968,00	0,00	0,00	819.968,00
2.4.1.8.10.2.1	89	Transferências de Convênio da União destinadas a P	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
2.4.1.8.10.7.1	64	Transferências de Convênios da União destinadas a	351.980,00	0,00	351.980,00	541.150,00	541.150,00	-189.170,00
2.4.1.8.10.9.1	65	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	78.000,00	0,00	78.000,00	390.000,00	390.000,00	-312.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2018

<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>
2.4.2.8.10.7.1	66	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	319.652,38	0,00	319.652,38	400.000,00	400.000,00	-80.347,62
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.841.100,38	0,00	1.841.100,38	1.331.150,00	1.331.150,00	509.950,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.030.140,26	0,00	2.030.140,26	1.333.234,00	1.333.234,00	696.906,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.469.239,84	7.390.521,66	70.859.761,50	104.287.600,00	104.287.600,00	-33.427.838,50

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.661	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS - DUODÉCIMO	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	9.948,00	9.948,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			200.000,00	9.948,00	209.948,00

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	347.674,31	33.624,88	381.299,19
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.503.685,54	246.686,98	1.750.372,52
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	3.003,45	153,20	3.156,65
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	147.227,85	26.518,41	173.746,26
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.290,71	-320,71	970,00
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	44.075,60	6.249,11	50.324,71
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	331.598,27	59.589,28	391.187,55
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	14.251,94	2.284,05	16.535,99
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	7,09	1,03	8,12
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	41,07	5,76	46,83
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,74	0,66	5,40
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	18,23	2,66	20,89
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	30,64	4,47	35,11
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	17,10	2,49	19,59
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	15,68	2,28	17,96
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	10,14	1,42	11,56
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	18,17	2,65	20,82
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	7,47	1,09	8,56
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	83,86	12,22	96,08
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	20,11	2,93	23,04
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	5,87	0,86	6,73
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,23	0,17	1,40
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	8,22	1,20	9,42
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	90,11	13,13	103,24
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	6,28	0,91	7,19
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	15,05	2,19	17,24
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	13,37	1,95	15,32
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	18,43	2,59	21,02
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	12,32	1,80	14,12
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	4,41	0,64	5,05
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	7,09	1,03	8,12
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.863,63	271,58	2.135,21
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	66,10	9,15	75,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2018

2.1.8.8.1.04.01.287	50.785 CAUÇÃO SANTIAGO TRANSP. VIRADOURO LT ME	315,21	0,00	315,21
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795 CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	634,60	89,64	724,24
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796 CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.632,90	502,82	4.135,72
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798 CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEIGS LTDA ME	354,55	49,07	403,62
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803 CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	47,14	6,63	53,77
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806 CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	5,21	0,72	5,93
2.1.8.8.1.04.01.302	50.811 CAUÇÃO ACQUA BOOM SANEAM AMBIENTAL LT EPP	13,64	0,00	13,64
2.1.8.8.1.04.01.317	50.839 CAUÇÃO ASSAD ALI SAMMOUR ME	9,63	2,19	11,82
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842 CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	48,06	5,93	53,99
2.1.8.8.1.04.01.321	50.844 CAUÇÃO COOP. PLANT. CANA OESTE EST. S. PAULO	10.217,73	-10.217,73	0,00
2.1.8.8.1.04.01.322	50.845 CAUÇÃO SABIMIX CONCRETO LTDA ME	13,54	0,00	13,54
2.1.8.8.1.04.01.323	50.847 CAUÇÃO ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVES LTDA EPP	156,89	0,00	156,89
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848 CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	42,63	6,02	48,65
2.1.8.8.1.04.01.325	50.849 CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	63,96	0,00	63,96
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850 CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	39,87	5,60	45,47
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851 CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	58,85	8,27	67,12
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852 CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	2.180,99	16,49	2.197,48
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853 CAUÇÃO A A MAZON ME	67,30	9,51	76,81
2.1.8.8.1.04.01.330	50.854 CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	113,55	15,96	129,51
2.1.8.8.1.04.01.331	50.855 CAUÇÃO FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR	17,56	0,00	17,56
2.1.8.8.1.04.01.332	50.856 CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP	250,68	35,23	285,91
2.1.8.8.1.04.01.333	50.857 CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	35,98	5,05	41,03
2.1.8.8.1.04.01.334	50.858 CAUÇÃO ALTEXX ASSESSORIA E REGULARIZAÇÕES LTDA	12,15	0,00	12,15
2.1.8.8.1.04.01.335	50.859 CAUÇÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO	35,29	4,20	39,49
2.1.8.8.1.04.01.336	50.860 CAUÇÃO DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	76,04	10,68	86,72
2.1.8.8.1.04.01.337	50.861 CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	33,57	5,48	39,05
2.1.8.8.1.04.01.338	50.862 CAUÇÃO LICIT PIT COM ATACADISTA E VAREJISTA EIRELE	46,77	6,57	53,34
2.1.8.8.1.04.01.339	50.863 CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME	41,60	5,76	47,36
2.1.8.8.1.04.01.340	50.864 CAUÇÃO J E RISSI ALIMENTOS ME	36,77	5,17	41,94
2.1.8.8.1.04.01.341	50.865 CAUÇÃO SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33,86	4,76	38,62
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874 CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	489,51	68,79	558,30
2.1.8.8.1.04.01.343	50.875 CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	299,12	42,25	341,37
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876 CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	37,51	5,27	42,78
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877 CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	126,40	17,49	143,89
2.1.8.8.1.04.01.346	50.878 CAUÇÃO DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7,30	0,00	7,30
2.1.8.8.1.04.01.347	50.879 CAUÇÃO BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME	14,50	0,00	14,50
2.1.8.8.1.04.01.348	50.881 CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP	164,34	23,10	187,44
2.1.8.8.1.04.01.349	50.882 CAUÇÃO HLDB EVARISTO SUPERMERCADO - ME	30,23	0,00	30,23
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883 CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	587,81	82,61	670,42
2.1.8.8.1.04.01.351	50.884 CAUÇÃO LICIT PIT COMÉRCIO ATACADISTA,VAREJISTA EPP	21,39	0,00	21,39
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885 CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	282,47	39,70	322,17
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886 CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	195,28	27,45	222,73
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887 CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	32,19	4,55	36,74
2.1.8.8.1.04.01.355	50.888 CAUÇÃO RODRIGO APARECIDO VIEIRA	4.181,64	0,00	4.181,64
2.1.8.8.1.04.01.356	50.890 CAUÇÃO FLOW ENGENHARIA LTDA- EPP	2.275,89	0,00	2.275,89
2.1.8.8.1.04.01.357	50.891 CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.305,34	4,85	1.310,19
2.1.8.8.1.04.01.358	50.892 CAUÇÃO LAP ESTEFANUTO EIRELI- EPP	1.064,27	3,95	1.068,22
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894 CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	5.541,44	20,59	5.562,03
2.1.8.8.1.04.01.360	50.895 CAUÇÃO RIC- PAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.816,11	0,00	2.816,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2018

2.1.8.8.1.04.01.361	50.896	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	1.292,60	4,80	1.297,40
2.1.8.8.1.04.01.362	50.899	CAUÇÃO BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	3.082,78	11,45	3.094,23
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	2.782,02	0,00	2.782,02
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	9.624,62	35,76	9.660,38
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	4.367,67	0,00	4.367,67
2.1.8.8.1.04.01.366	50.903	CAUÇÃO COPERGANA	114,30	10.256,11	10.370,41
2.1.8.8.1.04.01.367	50.905	CAUÇÃO JSA MERCANTIL LTDA ME	0,00	4.658,08	4.658,08
2.1.8.8.1.04.99.007	50.447	AÇÃO DE EXEC. DE TÍT. EXTRA JUDICIAL FUNCIONÁRIOS	318,00	0,00	318,00
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	169.891,81	12.747,68	182.639,49
2.1.8.8.1.04.99.013	50.450	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	158,78	0,00	158,78
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	26.359,25	4.323,72	30.682,97
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	965,10	132,52	1.097,62
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	208.732,85	36.059,95	244.792,80
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	26.359,25	4.323,72	30.682,97
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.547.627,11	262.016,51	1.809.643,62
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	49.370,70	9.115,71	58.486,41
2.1.8.8.1.04.99.031	50.402	SALARIO-FAMILIA-CLT	958,20	45,00	1.003,20
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	7.572,62	919,59	8.492,21
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	15.269,00	0,00	15.269,00
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	103.798,31	22.500,08	126.298,39
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	29.652,20	4.747,78	34.399,98
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	127.385,66	34.764,76	162.150,42
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	39.398,99	9.173,90	48.572,89
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.795,30	4.301,56	17.096,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.821.180,46	786.195,36	5.607.375,82
SOMA			68.490.420,30	8.186.665,02	76.677.085,32