



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.185.100,54	163.701,41	1.348.801,95	1.850.000,00	1.389.350,00	-40.548,05
1.1.1.3.03.4.1	76	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	14.013,24	808,92	14.822,16	0,00	0,00	14.822,16
1.1.1.8.01.1.1	2	IPTU - PRINCIPAL	2.618.080,53	261.963,84	2.880.044,37	3.300.000,00	2.478.300,00	401.744,37
1.1.1.8.01.1.2	3	IPTU - MULTAS E JUROS	5.450,08	1.770,56	7.220,64	10.420,00	7.825,42	-604,78
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - DÍVIDA ATIVA	668.744,39	78.590,86	747.335,25	864.860,00	649.509,86	97.825,39
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.844,90	6.759,32	23.604,22	72.940,00	54.777,94	-31.173,72
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - PRINCIPAL	1.264.092,17	471.957,92	1.736.050,09	948.220,00	712.113,22	1.023.936,87
1.1.1.8.01.4.2	7	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	50,00	37,55	-37,55
1.1.1.8.01.4.3	8	ITBI - DÍVIDA ATIVA	63,91	0,00	63,91	104,20	78,27	-14,36
1.1.1.8.01.4.4	9	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	64,70	0,02	64,72	52,00	39,08	25,64
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - PRINCIPAL	4.176.676,43	491.110,60	4.667.787,03	4.900.000,00	3.679.900,00	987.887,03
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - MULTAS E JUROS	15.491,03	1.771,82	17.262,85	31.260,00	23.476,26	-6.213,41
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - DÍVIDA ATIVA	217.945,06	54.934,99	272.880,05	229.240,00	172.159,24	100.720,81
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.832,59	47,03	6.879,62	15.630,00	11.738,13	-4.858,51
1.1.2.1.01.1.1	14	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	328.910,42	8.581,22	337.491,64	392.402,00	294.693,93	42.797,71
1.1.2.1.01.1.2	15	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	245.917,96	28.710,86	274.628,82	437.640,00	328.667,64	-54.038,82
1.1.2.1.01.1.3	16	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	264.284,29	31.536,13	295.820,42	416.800,00	313.016,80	-17.196,38
1.1.2.1.01.1.4	17	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO -DIV. MULT	7.415,58	2.623,52	10.039,10	20.840,00	15.650,84	-5.611,74
1.1.2.2.01.1.1	18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	831.584,39	86.099,35	917.683,74	906.540,00	680.811,54	236.872,20
1.1.3.8.01.1.1	19	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	568,79	0,00	568,79	5.210,00	3.912,71	-3.343,92
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			11.868.081,00	1.690.968,37	13.559.049,37	14.402.208,20	10.816.058,43	2.742.990,94

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	23	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	417.431,33	51.698,68	469.130,01	625.200,00	469.525,20	-395,19
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			417.431,33	51.698,68	469.130,01	625.200,00	469.525,20	-395,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	24	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	37.693,27	3.558,57	41.251,84	48.000,00	36.048,00	5.203,84
1.3.2.1.00.1.1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	283.846,78	29.321,89	313.168,67	858.800,00	644.958,80	-331.790,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			321.540,05	32.880,46	354.420,51	906.800,00	681.006,80	-326.586,29

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	1.111.401,82	170.098,79	1.281.500,61	2.350.000,00	1.764.850,00	-483.349,39
1.6.1.0.01.1.2	28	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	10.123,88	2.176,90	12.300,78	10.420,00	7.825,42	4.475,36
1.6.1.0.01.1.3	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	623.128,32	63.348,97	686.477,29	1.458.800,00	1.095.558,80	-409.081,51
1.6.1.0.01.1.4	30	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	82.466,86	15.507,71	97.974,57	101.074,00	75.906,56	22.068,01
1.6.1.0.02.1.1	31	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	11.462,00	8.607,99	-8.607,99
1.6.1.0.03.1.1	32	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22.803,57	4.929,36	27.732,93	35.000,00	26.285,00	1.447,93
1.6.9.0.99.1.1	33	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	43.252,94	3.731,41	46.984,35	75.000,00	56.325,00	-9.340,65
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.893.177,39	259.793,14	2.152.970,53	4.041.756,00	3.035.358,77	-882.388,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	34	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.775.668,33	1.363.069,92	17.138.738,25	23.500.000,00	17.648.500,00	-509.761,75
9.7.1.8.01.2.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-3.155.133,42	-272.613,96	-3.427.747,38	-4.700.000,00	-3.529.700,00	101.952,62
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	773.530,00	-773.530,00
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	751.000,00	246.249,03
1.7.1.8.01.5.1	37	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.505,18	24.745,24	31.250,42	1.531.740,00	1.150.336,74	-1.119.086,32
9.7.1.8.01.5.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-1.301,01	-4.949,04	-6.250,05	-306.348,00	-223.817,27	223.817,27
1.7.1.8.02.3.1	38	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	103.630,26	16.083,62	119.713,88	110.000,00	82.610,00	37.103,88



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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.	229.302,38	36.081,43	265.383,81	182.350,00	136.944,85	128.438,96
1.7.1.8.03.1.1	40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	3.758.502,17	413.458,01	4.171.960,18	4.893.969,00	3.675.370,74	496.589,44
1.7.1.8.04.1.1	41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	153.340,89	5.655,05	158.995,94	494.490,80	371.362,62	-212.366,68
1.7.1.8.05.1.1	42	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.925.188,82	226.135,78	2.151.324,60	3.021.800,00	2.269.371,80	-118.047,20
1.7.1.8.05.3.1	43	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	339.079,00	90.297,40	429.376,40	843.150,00	633.205,65	-203.829,25
1.7.1.8.05.4.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	20.661,55	3.541,98	24.203,53	24.206,00	18.178,72	6.024,81
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	87.870,88	10.983,86	98.854,74	145.880,00	109.555,88	-10.701,14
9.7.1.8.06.1.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	-17.574,16	-2.196,77	-19.770,93	-29.176,00	-21.911,19	2.140,26
1.7.2.8.01.1.1	46	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.134.529,28	2.503.259,40	22.637.788,68	32.500.000,00	24.407.500,00	-1.769.711,32
9.7.2.8.01.1.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-4.026.905,68	-500.651,87	-4.527.557,55	-6.500.000,00	-4.881.500,00	353.942,45
1.7.2.8.01.2.1	47	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.021.251,88	174.785,16	4.196.037,04	4.793.200,00	3.599.693,20	596.343,84
1.7.2.8.01.2.1	74	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-798.642,67	-34.263,11	-832.905,78	-958.640,00	-719.938,64	-112.967,14
1.7.2.8.01.3.1	48	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	163.952,73	18.739,13	182.691,86	229.240,00	172.159,24	10.532,62
9.7.2.8.01.3.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-32.790,52	-3.747,82	-36.538,34	-45.848,00	-34.431,82	-2.106,52
1.7.2.8.01.4.1	49	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	66.068,29	0,00	66.068,29	97.700,00	73.372,70	-7.304,41
1.7.2.8.03.1.1	50	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	200.315,25	28.915,50	229.230,75	277.212,00	208.186,24	21.044,51
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	27.036,00	72.964,00
1.7.2.8.10.2.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	616.214,13	97.074,41	713.288,54	945.105,00	709.773,89	3.514,65
1.7.2.8.10.9.1	53	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	57.455,73	11.736,32	69.192,05	40.117,00	30.127,86	39.064,19
1.7.2.8.99.1.1	54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	129.932,98	18.561,86	148.494,84	210.811,00	158.319,12	-9.824,28
1.7.5.8.01.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	12.827.931,08	1.428.445,58	14.256.376,66	19.277.000,00	14.477.027,00	-220.650,34
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.829.973,90	5.653.147,08	59.483.120,98	82.643.958,80	62.065.613,28	-2.582.492,30
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	21.519,95	-21.519,95
1.9.1.0.06.1.1	57	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	4.858,73	644,69	5.503,42	5.210,00	3.912,71	1.590,71
1.9.2.2.99.1.1	58	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	128.301,49	92.661,01	220.962,50	208.400,00	156.508,40	64.454,10
1.9.9.0.12.2.1	60	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.420,00	7.825,42	-7.825,42
1.9.9.0.99.1.1	61	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	32.444,57	4.111,34	36.555,91	81.758,00	61.400,23	-24.844,32
1.9.9.0.99.1.2	79	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.241,31	1.000,09	6.241,40	0,00	0,00	6.241,40
1.9.9.0.99.1.3	77	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	321.547,05	39.445,29	360.992,34	0,00	0,00	360.992,34
1.9.9.0.99.1.4	78	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	7.024,42	1.205,60	8.230,02	0,00	0,00	8.230,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			499.417,57	139.068,02	638.485,59	334.443,00	251.166,71	387.318,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES			68.829.621,24	7.827.555,75	76.657.176,99	102.954.366,00	77.318.729,19	-661.552,20
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	706,20	706,20	2.084,00	1.565,07	-858,87
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	706,20	706,20	2.084,00	1.565,07	-858,87
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	406.403,65	-54.423,65
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	292.890,00	-214.890,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	300.400,00	19.252,38
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.841.100,38	0,00	1.841.100,38	1.331.150,00	999.693,65	841.406,73
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.030.140,26	706,20	2.030.846,46	1.333.234,00	1.001.258,72	1.029.587,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.859.761,50	7.828.261,95	78.688.023,45	104.287.600,00	78.319.987,91	368.035,54

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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	9.948,00	0,00	9.948,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			209.948,00	0,00	209.948,00

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	381.299,19	44.597,07	425.896,26
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.750.372,52	245.730,36	1.996.102,88
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	3.156,65	1.240,72	4.397,37
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	173.746,26	30.065,30	203.811,56
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	970,00	353,37	1.323,37
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	50.324,71	6.598,90	56.923,61
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	391.187,55	61.973,64	453.161,19
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	16.535,99	2.284,05	18.820,04
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	8,12	1,04	9,16
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	46,83	5,77	52,60
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	5,40	0,67	6,07
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	20,89	2,67	23,56
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	35,11	4,49	39,60
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	19,59	2,50	22,09
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	17,96	2,29	20,25
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	11,56	1,43	12,99
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	20,82	2,66	23,48
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	8,56	1,09	9,65
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	96,08	12,28	108,36
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	23,04	2,94	25,98
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	6,73	0,86	7,59
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,40	0,17	1,57
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	9,42	1,20	10,62
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	103,24	13,20	116,44
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	7,19	0,92	8,11
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	17,24	2,21	19,45
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	15,32	1,95	17,27
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	21,02	2,60	23,62
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	14,12	1,81	15,93
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	5,05	0,64	5,69
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	8,12	1,04	9,16
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.135,21	272,94	2.408,15
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	75,25	9,18	84,43



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	724,24	89,97	814,21
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.135,72	504,69	4.640,41
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	403,62	49,25	452,87
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	53,77	6,65	60,42
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	5,93	0,72	6,65
2.1.8.8.1.04.01.302	50.811	CAUÇÃO AÇQUA 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	11,82	5,88	17,70
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	53,99	0,07	54,06
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	48,65	6,04	54,69
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	45,47	5,62	51,09
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	67,12	8,30	75,42
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	2.197,48	16,56	2.214,04
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	76,81	9,54	86,35
2.1.8.8.1.04.01.330	50.854	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	129,51	16,02	145,53
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	285,91	35,36	321,27
2.1.8.8.1.04.01.333	50.857	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	41,03	5,07	46,10
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	39,49	4,21	43,70
2.1.8.8.1.04.01.336	50.860	CAUÇÃO DETECTA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	86,72	0,00	86,72
2.1.8.8.1.04.01.337	50.861	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	39,05	5,50	44,55
2.1.8.8.1.04.01.338	50.862	CAUÇÃO LICIT PIT COM ATACADISTA E VAREJISTA EIRELE	53,34	6,60	59,94
2.1.8.8.1.04.01.339	50.863	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME	47,36	5,78	53,14
2.1.8.8.1.04.01.340	50.864	CAUÇÃO J E RISSI ALIMENTOS LT	41,94	0,00	41,94
2.1.8.8.1.04.01.341	50.865	CAUÇÃO SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38,62	0,00	38,62
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	558,30	69,05	627,35
2.1.8.8.1.04.01.343	50.875	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS	341,37	0,00	341,37
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	42,78	5,29	48,07
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	143,89	17,56	161,45
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	187,44	23,18	210,62
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	670,42	82,91	753,33
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	322,17	39,84	362,01
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO AÇQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	222,73	27,55	250,28
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	36,74	4,56	41,30
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	1.310,19	4,87	1.315,06
2.1.8.8.1.04.01.358	50.892	CAUÇÃO LAP ESTEFANUTO EIRELI -EPP	1.068,22	3,97	1.072,19
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	5.562,03	20,66	5.582,69
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
2.1.8.8.1.04.01.361	50.896	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	1.297,40	4,82	1.302,22



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2018

2.1.8.8.1.04.01.362	50.899	CAUÇÃO BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	3.094,23	0,00	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	9.660,38	35,89	9.696,27
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	4.367,67	16,23	4.383,90
2.1.8.8.1.04.01.366	50.903	CAUÇÃO COPERCANA	10.370,41	38,53	10.408,94
2.1.8.8.1.04.01.367	50.905	CAUÇÃO JSA MERCANTIL LTDA ME	4.658,08	17,30	4.675,38
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	182.639,49	17.745,72	200.385,21
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	30.682,97	4.333,76	35.016,73
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.097,62	132,52	1.230,14
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	244.792,80	35.286,22	280.079,02
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	30.682,97	4.333,76	35.016,73
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.809.643,62	259.052,34	2.068.695,96
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	58.486,41	9.475,48	67.961,89
2.1.8.8.1.04.99.031	50.402	SALARIO-FAMILIA-CLT	1.003,20	31,71	1.034,91
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	8.492,21	1.054,59	9.546,80
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	15.269,00	1.867,17	17.136,17
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	126.298,39	25.070,10	151.368,49
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	34.399,98	4.604,06	39.004,04
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	162.150,42	31.985,66	194.136,08
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	48.572,89	9.685,89	58.258,78
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	17.096,86	4.857,60	21.954,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.607.375,82	803.902,58	6.411.278,40
SOMA			76.677.085,32	8.632.164,53	85.309.249,85