



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.773.792,31	309.756,60	2.083.548,91	1.850.000,00	1.850.000,00	233.548,91
1.1.1.3.03.4.1	76	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	17.478,83	2.490,27	19.969,10	0,00	0,00	19.969,10
1.1.1.8.01.1.1	2	IPTU - PRINCIPAL	3.308.839,64	86.012,13	3.394.851,77	3.300.000,00	3.300.000,00	94.851,77
1.1.1.8.01.1.2	3	IPTU - MULTAS E JUROS	9.791,52	4.898,54	14.690,06	10.420,00	10.420,00	4.270,06
1.1.1.8.01.1.3	4	IPTU - DÍVIDA ATIVA	880.369,13	105.973,46	986.342,59	864.860,00	864.860,00	121.482,59
1.1.1.8.01.1.4	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.656,21	2.345,42	33.001,63	72.940,00	72.940,00	-39.938,37
1.1.1.8.01.4.1	6	ITBI - PRINCIPAL	1.944.110,89	133.910,47	2.078.021,36	948.220,00	948.220,00	1.129.801,36
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	64,72	0,00	64,72	52,00	52,00	12,72
1.1.1.8.02.3.1	10	ISS - PRINCIPAL	5.707.938,42	452.536,82	6.160.475,24	4.900.000,00	4.900.000,00	1.260.475,24
1.1.1.8.02.3.2	11	ISS - MULTAS E JUROS	23.477,20	2.795,38	26.272,58	31.260,00	31.260,00	-4.987,42
1.1.1.8.02.3.3	12	ISS - DÍVIDA ATIVA	306.551,53	10.056,84	316.608,37	229.240,00	229.240,00	87.368,37
1.1.1.8.02.3.4	13	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.469,43	855,47	8.324,90	15.630,00	15.630,00	-7.305,10
1.1.2.1.01.1.1	14	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	358.562,76	5.974,52	364.537,28	392.402,00	392.402,00	-27.864,72
1.1.2.1.01.1.2	15	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	345.299,18	35.455,79	380.754,97	437.640,00	437.640,00	-56.885,03
1.1.2.1.01.1.3	16	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	371.111,22	46.843,97	417.955,19	416.800,00	416.800,00	1.155,19
1.1.2.1.01.1.4	17	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISCALIZAÇÃO -DIV. MULT	17.008,94	985,32	17.994,26	20.840,00	20.840,00	-2.845,74
1.1.2.2.01.1.1	18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.088.254,19	31.105,55	1.119.359,74	906.540,00	906.540,00	212.819,74
1.1.3.8.01.1.1	19	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO - P	1.600,66	857,78	2.458,44	5.210,00	5.210,00	-2.751,56
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI			16.192.440,69	1.232.854,33	17.425.295,02	14.402.208,20	14.402.208,20	3.023.086,82

<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	566.491,41	53.308,16	619.799,57	625.200,00	625.200,00	-5.400,43
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			566.491,41	53.308,16	619.799,57	625.200,00	625.200,00	-5.400,43

<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	50.699,87	3.695,24	54.395,11	48.000,00	48.000,00	6.395,11
1.3.2.1.00.1.1	25	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	348.239,77	46.600,00	394.839,77	858.800,00	858.800,00	-463.960,23
1.3.2.1.00.5.1	90	Juros de Títulos de Renda - Principal	633.223,50	17.056,26	650.279,76	0,00	0,00	650.279,76
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.032.163,14	67.351,50	1.099.514,64	906.800,00	906.800,00	192.714,64

<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	1.636.081,63	210.174,47	1.846.256,10	2.350.000,00	2.350.000,00	-503.743,90
1.6.1.0.01.1.2	28	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	16.916,37	914,78	17.831,15	10.420,00	10.420,00	7.411,15
1.6.1.0.01.1.3	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	795.281,99	97.258,55	892.540,54	1.458.800,00	1.458.800,00	-566.259,46
1.6.1.0.01.1.4	30	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	107.770,90	20.866,19	128.637,09	101.074,00	101.074,00	27.563,09
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	43.416,22	4.313,56	47.729,78	35.000,00	35.000,00	12.729,78
1.6.9.0.99.1.1	33	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	53.761,69	5.739,46	59.501,15	75.000,00	75.000,00	-15.498,85
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.653.228,80	339.267,01	2.992.495,81	4.041.756,00	4.041.756,00	-1.049.260,19

<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	20.632.199,88	2.381.668,16	23.013.868,04	23.500.000,00	23.500.000,00	-486.131,96
9.7.1.8.01.2.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-4.126.439,65	-476.333,61	-4.602.773,26	-4.700.000,00	-4.700.000,00	97.226,74
1.7.1.8.01.3.1	35	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	1.022.135,38	1.022.135,38	1.030.000,00	1.030.000,00	-7.864,62
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	1.400.408,30	9.493,97	1.409.902,27	1.531.740,00	1.531.740,00	-121.837,73
9.7.1.8.01.5.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-280.081,62	-1.898,78	-281.980,40	-306.348,00	-306.348,00	24.367,60



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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>
1.7.1.8.02.3.1	38	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	152.950,79	18.062,46	171.013,25	110.000,00	110.000,00	61.013,25
1.7.1.8.02.6.1	39	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	342.957,03	39.842,56	382.799,59	182.350,00	182.350,00	200.449,59
1.7.1.8.03.1.1	40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	5.196.214,94	795.325,13	5.991.540,07	4.893.969,00	4.893.969,00	1.097.571,07
1.7.1.8.04.1.1	41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	280.550,19	11.399,89	291.950,08	494.490,80	494.490,80	-202.540,72
1.7.1.8.05.1.1	42	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.671.530,54	191.397,65	2.862.928,19	3.021.800,00	3.021.800,00	-158.871,81
1.7.1.8.05.3.1	43	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	584.096,80	77.360,20	661.457,00	843.150,00	843.150,00	-181.693,00
1.7.1.8.05.4.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	34.829,47	0,00	34.829,47	24.206,00	24.206,00	10.623,47
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	120.822,46	10.983,86	131.806,32	145.880,00	145.880,00	-14.073,68
9.7.1.8.06.1.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	-24.164,47	-2.196,77	-26.361,24	-29.176,00	-29.176,00	2.814,76
1.7.2.8.01.1.1	46	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.952.587,88	2.683.130,05	30.635.717,93	32.500.000,00	32.500.000,00	-1.864.282,07
9.7.2.8.01.1.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-5.590.517,35	-536.626,00	-6.127.143,35	-6.500.000,00	-6.500.000,00	372.856,65
1.7.2.8.01.2.1	47	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.484.521,58	203.135,06	4.687.656,64	4.793.200,00	4.793.200,00	-105.543,36
9.7.2.8.01.2.1	74	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-890.602,63	-40.626,99	-931.229,62	-958.640,00	-958.640,00	27.410,38
1.7.2.8.01.3.1	48	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	224.845,43	17.326,30	242.171,73	229.240,00	229.240,00	12.931,73
9.7.2.8.01.3.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-44.969,05	-418,13	-45.387,18	-45.848,00	-45.848,00	460,82
1.7.2.8.01.4.1	49	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	76.628,90	0,00	76.628,90	97.700,00	97.700,00	-21.071,10
1.7.2.8.03.1.1	50	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	263.578,75	58.444,50	322.023,25	277.212,00	277.212,00	44.811,25
1.7.2.8.10.1.1	51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	100.000,00	350.000,00	450.000,00	36.000,00	36.000,00	414.000,00
1.7.2.8.10.2.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	907.437,36	97.074,41	1.004.511,77	945.105,00	945.105,00	59.406,77
1.7.2.8.10.9.1	53	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.203,83	6.054,20	86.258,03	40.117,00	40.117,00	46.141,03
1.7.2.8.99.1.1	54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	185.618,56	18.561,86	204.180,42	210.811,00	210.811,00	-6.630,58
1.7.5.8.01.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	17.304.784,95	1.605.961,80	18.910.746,75	19.277.000,00	19.277.000,00	-366.253,25
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.184.913,42	8.539.257,16	81.724.170,58	82.643.958,80	82.643.958,80	-919.788,22

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.1.0.01.1.1	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	6.010,42	1.032,38	7.042,80	5.210,00	5.210,00	1.832,80
1.9.2.2.99.1.1	58	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	232.857,72	34.569,18	267.426,90	208.400,00	208.400,00	59.026,90
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	40.821,22	1.017.102,85	1.057.924,07	81.758,00	81.758,00	976.166,07
1.9.9.0.99.1.2	79	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	9.020,50	4.820,99	13.841,49	0,00	0,00	13.841,49
1.9.9.0.99.1.3	77	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	445.437,15	48.528,98	493.966,13	0,00	0,00	493.966,13
1.9.9.0.99.1.4	78	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	13.074,56	677,49	13.752,05	0,00	0,00	13.752,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			747.221,57	1.106.731,87	1.853.953,44	334.443,00	334.443,00	1.519.510,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES			94.376.459,03	11.338.770,03	105.715.229,06	102.954.366,00	102.954.366,00	2.760.863,06

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.1.1.9.00.1.1	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

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.2.2.0.00.1.1	63	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	706,20	0,00	706,20	2.084,00	2.084,00	-1.377,80
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			706,20	0,00	706,20	2.084,00	2.084,00	-1.377,80

<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>
2.4.1.8.10.1.1	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	588.220,00	144.555,29	732.775,29	541.150,00	541.150,00	191.625,29



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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
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			2.077.340,38	144.555,29	2.221.895,67	1.331.150,00	1.331.150,00	890.745,67
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.267.086,46	144.555,29	2.411.641,75	1.333.234,00	1.333.234,00	1.078.407,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.643.545,49	11.483.325,32	108.126.870,81	104.287.600,00	104.287.600,00	3.839.270,81

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
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	1.132.190,86	1.142.138,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			209.948,00	1.132.190,86	1.342.138,86

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	532.321,15	34.056,56	566.377,71
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	2.484.951,31	245.086,09	2.730.037,40
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	5.309,86	244.835,67	250.145,53
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	267.554,39	39.931,19	307.485,58
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.015,02	21.442,33	23.457,35
2.1.8.8.1.01.03.002	50.818	13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	20.100,25	20.100,25
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	70.283,65	8.485,50	78.769,15
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	582.841,27	60.904,73	643.746,00
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	23.320,16	2.188,88	25.509,04
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	11,25	1,05	12,30
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	64,19	5,82	70,01
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	7,41	0,67	8,08
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	28,94	2,71	31,65
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	48,64	4,56	53,20
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	27,14	2,54	29,68
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	24,88	2,33	27,21
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	15,86	1,45	17,31
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	28,84	2,70	31,54
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	11,86	1,11	12,97
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	133,10	12,47	145,57
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	31,91	2,99	34,90
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	9,32	0,87	10,19
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,93	0,18	2,11
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	13,05	1,22	14,27
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	143,03	13,40	156,43
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	9,96	0,93	10,89
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	23,90	2,24	26,14
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	21,20	1,98	23,18
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	28,85	2,62	31,47
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	19,56	1,83	21,39
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,99	0,65	7,64
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	11,25	1,05	12,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2018

2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.958,14	277,06	3.235,20
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	102,90	9,29	112,19
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	995,16	90,98	1.086,14
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	5.655,41	510,33	6.165,74
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEIGS LTDA ME	551,93	49,80	601,73
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	73,79	6,72	80,51
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	8,11	0,73	8,84
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	17,70	0,00	17,70
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	66,02	6,02	72,04
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	66,85	6,11	72,96
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	62,40	5,69	68,09
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	92,11	8,39	100,50
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	2.247,34	16,74	2.264,08
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	105,54	9,65	115,19
2.1.8.8.1.04.01.330	50.854	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	177,75	16,20	193,95
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	392,38	35,75	428,13
2.1.8.8.1.04.01.333	50.857	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	56,30	5,13	61,43
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	43,70	0,00	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	55,61	5,56	61,17
2.1.8.8.1.04.01.338	50.862	CAUÇÃO LICIT PIT COM ATACADISTA E VAREJISTA EIRELE	73,21	0,00	73,21
2.1.8.8.1.04.01.339	50.863	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL EIRELI-ME	53,14	0,00	53,14
2.1.8.8.1.04.01.340	50.864	CAUÇÃO J E RISSI ALIMENTOS ME	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	766,21	69,82	836,03
2.1.8.8.1.04.01.343	50.875	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS	341,37	0,00	341,37
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	58,71	5,35	64,06
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	196,76	17,76	214,52
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	257,24	23,44	280,68
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	920,08	83,84	1.003,92
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	442,14	40,29	482,43
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	305,68	27,86	333,54
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	50,48	4,62	55,10
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	1.324,85	4,92	1.329,77
2.1.8.8.1.04.01.358	50.892	CAUÇÃO LAP ESTEFANUTO EIRELI -EPP	1.080,17	0,00	1.080,17
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	5.624,25	20,89	5.645,14



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2018

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	1.311,92	4,87	1.316,79
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	9.768,45	36,29	9.804,74
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	4.416,54	16,41	4.432,95
2.1.8.8.1.04.01.366	50.903	CAUÇÃO COPERCANA	10.447,61	0,00	10.447,61
2.1.8.8.1.04.01.367	50.905	CAUÇÃO JSA MERCANTIL LTDA ME	4.692,75	0,00	4.692,75
2.1.8.8.1.04.01.368	50.907	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	7.580,11	28,16	7.608,27
2.1.8.8.1.04.01.369	50.908	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	1.682,70	6,25	1.688,95
2.1.8.8.1.04.01.370	50.909	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	1.121,40	4,17	1.125,57
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	10.335,00	38,39	10.373,39
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.576,71	4.576,71
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	251.347,52	35.063,90	286.411,42
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	43.545,39	4.240,46	47.785,85
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.495,18	132,52	1.627,70
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	347.178,56	33.124,31	380.302,87
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	43.545,39	4.240,46	47.785,85
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	2.584.590,07	252.781,07	2.837.371,14
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	88.603,94	11.164,07	99.768,01
2.1.8.8.1.04.99.031	50.402	SALARIO-FAMILIA-CLT	1.143,33	63,42	1.206,75
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	11.616,11	824,46	12.440,57
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	25.382,84	7.718,08	33.100,92
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	207.523,16	24.893,30	232.416,46
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	3.400,46	3.400,46
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	48.619,58	4.662,08	53.281,66
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	236.495,48	31.870,66	268.366,14
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	80.608,38	11.174,80	91.783,18
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	33.611,16	5.819,56	39.430,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.067.666,19	1.114.342,37	9.182.008,56
SOMA			104.921.159,68	13.729.858,55	118.651.018,23