



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<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	138.623,08	147.385,33	286.008,41	1.990.000,00	1.990.000,00	-1.703.991,59
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	927,75	2.837,66	3.765,41	16.000,00	16.000,00	-12.234,59
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	1.352,68	2.389,54	3.742,22	3.450.000,00	3.450.000,00	-3.446.257,78
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-10.800,00
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	206.319,48	72.585,00	278.904,48	1.100.000,00	1.100.000,00	-821.095,52
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.559,85	4.709,80	8.269,65	21.000,00	21.000,00	-12.730,35
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	41.132,69	62.233,11	103.365,80	1.000.000,00	1.000.000,00	-896.634,20
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	21,57	21,57	52,00	52,00	-30,43
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-130,00
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	460.261,09	450.624,59	910.885,68	5.250.000,00	5.250.000,00	-4.339.114,32
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	2.810,73	1.429,88	4.240,61	32.600,00	32.600,00	-28.359,39
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	34.626,18	18.806,93	53.433,11	370.000,00	370.000,00	-316.566,89
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.550,69	2.031,30	3.581,99	10.000,00	10.000,00	-6.418,01
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	7.267,80	9.315,15	16.582,95	1.370.000,00	1.370.000,00	-1.353.417,05
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	6.411,73	7.194,62	13.606,35	625.000,00	625.000,00	-611.393,65
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	59.529,72	44.731,29	104.261,01	390.000,00	390.000,00	-285.738,99
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	90.879,18	33.422,11	124.301,29	435.500,00	435.500,00	-311.198,71
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	933,85	1.228,15	2.162,00	10.000,00	10.000,00	-7.838,00
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	155,96	77,98	233,94	1.000.000,00	1.000.000,00	-999.766,06
1.1.3.8.01.1.2	21	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI</b>			<b>1.056.342,46</b>	<b>861.024,01</b>	<b>1.917.366,47</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>-15.164.835,53</b>

<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	22	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	61.798,62	60.067,85	121.866,47	748.000,00	748.000,00	-626.133,53
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>61.798,62</b>	<b>60.067,85</b>	<b>121.866,47</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>-626.133,53</b>

<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	23	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	4.695,24	4.131,09	8.826,33	58.000,00	58.000,00	-49.173,67
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	30.461,03	32.230,00	62.691,03	416.454,00	416.454,00	-353.762,97
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>35.156,27</b>	<b>36.361,09</b>	<b>71.517,36</b>	<b>474.454,00</b>	<b>474.454,00</b>	<b>-402.936,64</b>

<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	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	142.550,06	148.037,73	290.587,79	2.431.500,00	2.431.500,00	-2.140.912,21
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	263,53	632,35	895,88	14.000,00	14.000,00	-13.104,12
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	163.221,38	77.337,29	240.558,67	1.055.000,00	1.055.000,00	-814.441,33
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	24.979,85	6.838,03	31.817,88	135.000,00	135.000,00	-103.182,12
1.6.1.0.02.1.1	29	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	-11.950,00
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.560,97	5.637,63	7.198,60	36.600,00	36.600,00	-29.401,40
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.123,45	2.391,15	8.514,60	78.375,00	78.375,00	-69.860,40
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>338.699,24</b>	<b>240.874,18</b>	<b>579.573,42</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>-3.182.851,58</b>

<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	32	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.404.759,47	2.641.484,27	5.046.243,74	25.000.000,00	25.000.000,00	-19.953.756,26
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-480.951,87	-528.296,82	-1.009.248,69	-5.000.000,00	-5.000.000,00	3.990.751,31
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.076.350,00	1.076.350,00	-1.076.350,00
1.7.1.8.01.4.1	34	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.633,41	9.032,29	14.685,70	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.585.314,30
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-1.130,68	-1.806,45	-2.937,13	-320.000,00	-320.000,00	317.062,87



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<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	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	13.743,55	14.206,03	27.949,58	150.000,00	150.000,00	-122.050,42
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	30.446,39	29.923,71	60.370,10	350.000,00	350.000,00	-289.629,90
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	83.533,67	158.033,67	241.567,34	1.816.282,00	1.816.282,00	-1.574.714,66
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	213.975,56	202.246,24	416.221,80	2.922.757,00	2.922.757,00	-2.506.535,20
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	0,00	20.057,88	20.057,88	226.214,00	226.214,00	-206.156,12
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	11.341,30	11.341,30	22.682,60	136.095,60	136.095,60	-113.413,00
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1	43	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	9.180,03	9.180,03	18.360,06	40.800,00	40.800,00	-22.439,94
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	277.461,39	254.806,79	532.268,18	3.157.781,00	3.157.781,00	-2.625.512,82
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	0,00	66.131,60	66.131,60	647.364,00	647.364,00	-581.232,40
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	0,00	2.196,46	2.196,46	28.158,00	28.158,00	-25.961,54
1.7.1.8.06.1.1	47	TRANSF. FIN.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.N.º 87/86-PRINC	0,00	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00	-152.400,00
9.7.1.8.06.1.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	0,00	0,00	0,00	-30.480,00	-30.480,00	30.480,00
1.7.1.8.10.2.1	84	Transferências de Convênios da União Destinadas a	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	5.673,85	0,00	5.673,85	513.046,00	513.046,00	-507.372,15
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.207.660,84	2.773.223,49	5.980.884,33	31.100.000,00	31.100.000,00	-25.119.115,67
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-641.532,15	-554.644,67	-1.196.176,82	-6.220.000,00	-6.220.000,00	5.023.823,18
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.088.332,37	743.967,62	2.832.299,99	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.167.700,01
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-417.666,40	-148.793,51	-566.459,91	-1.000.000,00	-1.000.000,00	433.540,09
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.520,03	19.064,86	44.584,89	260.000,00	260.000,00	-215.415,11
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-5.104,00	-3.812,97	-8.916,97	-52.000,00	-52.000,00	43.083,03
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	12.233,67	0,00	12.233,67	102.000,00	102.000,00	-89.766,33
1.7.2.8.03.1.1	53	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	259.412,00	259.412,00	-259.412,00
1.7.2.8.10.1.1	54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
1.7.2.8.10.2.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	41.821,21	41.821,21	1.085.000,00	1.085.000,00	-1.043.178,79
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	5.552,36	2.802,26	8.354,62	80.100,00	80.100,00	-71.745,38
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	18.561,86	0,00	18.561,86	220.075,00	220.075,00	-201.513,14
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.246.430,04	1.652.724,91	3.899.154,95	20.500.000,00	20.500.000,00	-16.600.845,05
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>9.145.612,25</b>	<b>7.414.890,20</b>	<b>16.560.502,45</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>-68.288.852,15</b>

<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	59	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINC	0,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	-29.850,00
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	6.505,87	25.417,89	31.923,76	215.000,00	215.000,00	-183.076,24
1.9.9.0.12.2.1	62	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00
1.9.9.0.99.1.1	63	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.983,52	960,68	3.944,20	68.614,40	68.614,40	-64.670,20
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	308,93	464,25	773,18	6.500,00	6.500,00	-5.726,82
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	60.811,11	49.897,02	110.708,13	498.000,00	498.000,00	-387.291,87
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	6.812,01	5.167,25	11.979,26	10.000,00	10.000,00	1.979,26
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>77.421,44</b>	<b>81.907,09</b>	<b>159.328,53</b>	<b>840.564,40</b>	<b>840.564,40</b>	<b>-681.235,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>10.715.030,28</b>	<b>8.695.124,42</b>	<b>19.410.154,70</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>-88.346.845,30</b>

<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>
2.1.1.8.01.3.1	67	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>

<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	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<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>
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.900.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.715.030,28</b>	<b>8.795.124,42</b>	<b>19.510.154,70</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>-93.246.845,30</b>

### 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	35.829,25	25.245,54	61.074,79
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	243.885,59	255.239,69	499.125,28
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	0,00	45,38	45,38
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	13.933,69	16.180,07	30.113,76
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	657,22	-638,82	18,40
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	6.164,71	6.591,73	12.756,44
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	65.180,34	61.676,26	126.856,60
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	2.188,88	2.135,62	4.324,50
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	1,06	1,06	2,12
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	5,83	5,86	11,69
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,68	0,68	1,36
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	2,72	2,74	5,46
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	4,58	4,60	9,18
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	2,55	2,57	5,12
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	2,34	2,35	4,69
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	1,45	1,46	2,91
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	2,71	2,73	5,44
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	1,12	1,12	2,24
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	12,53	12,59	25,12
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	3,00	3,02	6,02
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	0,88	0,88	1,76
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,18	0,18	0,36
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	1,23	1,23	2,46
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	13,46	13,53	26,99
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	0,94	0,94	1,88
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	2,25	2,26	4,51
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	1,99	2,00	3,99
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	2,63	2,64	5,27
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	1,84	1,85	3,69
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	0,66	0,66	1,32
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	1,06	1,07	2,13
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	0,00	279,83	279,83
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	9,32	9,36	18,68
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	91,32	91,65	182,97
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	512,23	514,13	1.026,36
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEIGS LTDA ME	49,99	50,18	100,17
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	6,75	6,77	13,52
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	0,73	0,74	1,47
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	6,04	6,06	12,10
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	6,13	6,16	12,29



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2019

2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	5,71	5,73	11,44
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	8,42	8,46	16,88
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	16,81	16,87	33,68
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	9,69	9,72	19,41
2.1.8.8.1.04.01.330	50.854	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	16,26	0,00	16,26
2.1.8.8.1.04.01.332	50.856	CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP	35,89	0,00	35,89
2.1.8.8.1.04.01.333	50.857	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	5,15	0,00	5,15
2.1.8.8.1.04.01.337	50.861	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	5,58	0,00	5,58
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	70,08	70,34	140,42
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	5,37	5,39	10,76
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	17,82	17,89	35,71
2.1.8.8.1.04.01.348	50.881	CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP	23,53	0,00	23,53
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	84,15	84,46	168,61
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	40,44	40,59	81,03
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO AÇQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	27,96	28,06	56,02
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	4,63	4,65	9,28
2.1.8.8.1.04.01.357	50.891	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4,94	0,00	4,94
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	20,97	21,05	42,02
2.1.8.8.1.04.01.361	50.896	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	4,89	4,91	9,80
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	36,42	36,56	72,98
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	16,47	16,53	33,00
2.1.8.8.1.04.01.368	50.907	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	28,26	28,37	56,63
2.1.8.8.1.04.01.369	50.908	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	6,27	6,30	12,57
2.1.8.8.1.04.01.370	50.909	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	4,18	4,20	8,38
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	0,00	38,54	38,54
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	17,00	17,07	34,07
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	32.512,05	27.221,88	59.733,93
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.217,84	4.336,25	8.554,09
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	132,52	265,04
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	33.997,73	34.524,95	68.522,68
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	4.217,84	4.336,25	8.554,09
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	253.882,66	255.333,48	509.216,14
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	10.973,27	10.920,25	21.893,52
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	856,17	820,00	1.676,17
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.144,34	2.788,74	6.933,08
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	18.272,01	12.575,03	30.847,04
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.662,08	4.610,66	9.272,74
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	42.621,57	19.386,91	62.008,48
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	11.174,80	11.174,80	22.349,60
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.592,02	6.933,55	14.525,57
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>798.363,67</b>	<b>763.069,33</b>	<b>1.561.433,00</b>
<b>SOMA</b>			<b>11.513.393,95</b>	<b>9.558.193,75</b>	<b>21.071.587,70</b>