



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2019

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	286.008,41	170.768,30	456.776,71	1.990.000,00	1.990.000,00	-1.533.223,29
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	3.765,41	2.780,77	6.546,18	16.000,00	16.000,00	-9.453,82
1.1.1.8.01.1.1	3	IPU - PRINCIPAL	3.742,22	127.015,11	130.757,33	3.450.000,00	3.450.000,00	-3.319.242,67
1.1.1.8.01.1.2	4	IPU - 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	IPU - DÍVIDA ATIVA	278.904,48	106.784,69	385.689,17	1.100.000,00	1.100.000,00	-714.310,83
1.1.1.8.01.1.4	6	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.269,65	2.821,84	11.091,49	21.000,00	21.000,00	-9.908,51
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	103.365,80	48.911,59	152.277,39	1.000.000,00	1.000.000,00	-847.722,61
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	21,57	0,00	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	910.885,68	494.813,54	1.405.699,22	5.250.000,00	5.250.000,00	-3.844.300,78
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	4.240,61	1.790,48	6.031,09	32.600,00	32.600,00	-26.568,91
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	53.433,11	13.396,99	66.830,10	370.000,00	370.000,00	-303.169,90
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.581,99	361,36	3.943,35	10.000,00	10.000,00	-6.056,65
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	16.582,95	41.951,30	58.534,25	1.370.000,00	1.370.000,00	-1.311.465,75
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	13.606,35	23.110,39	36.716,74	625.000,00	625.000,00	-588.283,26
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	104.261,01	36.324,60	140.585,61	390.000,00	390.000,00	-249.414,39
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	124.301,29	43.162,30	167.463,59	435.500,00	435.500,00	-268.036,41
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	2.162,00	596,32	2.758,32	10.000,00	10.000,00	-7.241,68
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	233,94	0,00	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 MELHOR</b>			<b>1.917.366,47</b>	<b>1.114.589,58</b>	<b>3.031.956,05</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>-14.050.245,95</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	22	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	121.866,47	61.779,41	183.645,88	748.000,00	748.000,00	-564.354,12
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>121.866,47</b>	<b>61.779,41</b>	<b>183.645,88</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>-564.354,12</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	23	CONC. PERM. AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	8.826,33	3.706,49	12.532,82	58.000,00	58.000,00	-45.467,18
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	62.691,03	28.443,96	91.134,99	416.454,00	416.454,00	-325.319,01
1.3.2.1.00.5.1	86	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	2.096,08	2.096,08	0,00	0,00	2.096,08
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>71.517,36</b>	<b>34.246,53</b>	<b>105.763,89</b>	<b>474.454,00</b>	<b>474.454,00</b>	<b>-368.690,11</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	290.587,79	157.598,52	448.186,31	2.431.500,00	2.431.500,00	-1.983.313,69
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	895,88	825,16	1.721,04	14.000,00	14.000,00	-12.278,96
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	240.558,67	89.581,37	330.140,04	1.055.000,00	1.055.000,00	-724.859,96
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	31.817,88	11.613,89	43.431,77	135.000,00	135.000,00	-91.568,23
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	7.198,60	2.892,45	10.091,05	36.600,00	36.600,00	-26.508,95
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.514,60	4.992,62	13.507,22	78.375,00	78.375,00	-64.867,78
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>579.573,42</b>	<b>267.504,01</b>	<b>847.077,43</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>-2.915.347,57</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	32	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.046.243,74	1.977.793,09	7.024.036,83	25.000.000,00	25.000.000,00	-17.975.963,17
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-1.009.248,69	-395.558,59	-1.404.807,28	-5.000.000,00	-5.000.000,00	3.595.192,72
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	14.685,70	47,65	14.733,35	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.585.266,65
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-2.937,13	-9,53	-2.946,66	-320.000,00	-320.000,00	317.053,34
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	27.949,58	13.134,43	41.084,01	150.000,00	150.000,00	-108.915,99
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	60.370,10	29.113,18	89.483,28	350.000,00	350.000,00	-260.516,72
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	241.567,34	158.033,67	399.601,01	1.816.282,00	1.816.282,00	-1.416.680,99
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	416.221,80	207.190,08	623.411,88	2.922.757,00	2.922.757,00	-2.299.345,12
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	20.057,88	20.057,88	40.115,76	226.214,00	226.214,00	-186.098,24



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	22.682,60	11.341,30	34.023,90	136.095,60	136.095,60	-102.071,70
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	18.360,06	9.180,03	27.540,09	40.800,00	40.800,00	-13.259,91
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	532.268,18	197.558,56	729.826,74	3.157.781,00	3.157.781,00	-2.427.954,26
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	66.131,60	66.131,60	132.263,20	647.364,00	647.364,00	-515.100,80
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	2.196,46	3.230,76	5.427,22	28.158,00	28.158,00	-22.730,78
1.7.1.8.06.1.1	47	TRANSF. FIN.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 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	-19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	5.673,85	20.850,00	26.523,85	513.046,00	513.046,00	-486.522,15
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.980.884,33	2.864.951,55	8.845.835,88	31.100.000,00	31.100.000,00	-22.254.164,12
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-1.196.176,82	-572.990,30	-1.769.167,12	-6.220.000,00	-6.220.000,00	4.450.832,88
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.832.299,99	496.204,52	3.328.504,51	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.671.495,49
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-566.459,91	-99.240,87	-665.700,78	-1.000.000,00	-1.000.000,00	334.299,22
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.584,89	20.968,74	65.553,63	260.000,00	260.000,00	-194.446,37
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-8.916,97	-4.193,75	-13.110,72	-52.000,00	-52.000,00	38.889,28
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	4.819,00	4.819,00	259.412,00	259.412,00	-254.593,00
1.7.2.8.10.1.1	54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	-18.000,00
1.7.2.8.10.2.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	41.821,21	144.356,41	186.177,62	1.085.000,00	1.085.000,00	-898.822,38
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	8.354,62	4.102,51	12.457,13	80.100,00	80.100,00	-67.642,87
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	3.899.154,95	1.581.546,19	5.480.701,14	20.500.000,00	20.500.000,00	-15.019.298,86
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>16.560.502,45</b>	<b>6.756.680,55</b>	<b>23.317.183,00</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>-61.532.171,60</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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,	31.923,76	420,30	32.344,06	215.000,00	215.000,00	-182.655,94
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	3.944,20	1.830,93	5.775,13	68.614,40	68.614,40	-62.839,27
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	773,18	1.038,03	1.811,21	6.500,00	6.500,00	-4.688,79
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	110.708,13	51.931,70	162.639,83	498.000,00	498.000,00	-335.360,17
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	11.979,26	2.241,39	14.220,65	10.000,00	10.000,00	4.220,65
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>159.328,53</b>	<b>57.462,35</b>	<b>216.790,88</b>	<b>840.564,40</b>	<b>840.564,40</b>	<b>-623.773,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>19.410.154,70</b>	<b>8.292.262,43</b>	<b>27.702.417,13</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>-80.054.582,87</b>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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>

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.2.8.10.7.1	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</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>100.000,00</b>	<b>0,00</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>19.510.154,70</b>	<b>8.292.262,43</b>	<b>27.802.417,13</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>-84.954.582,87</b>

### 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	61.074,79	70.612,55	131.687,34
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	499.125,28	254.956,01	754.081,29
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	45,38	51,18	96,56
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	30.113,76	23.681,51	53.795,27



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2019

2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	18,40	24,05	42,45
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	12.756,44	6.630,78	19.387,22
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	126.856,60	64.552,08	191.408,68
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	4.324,50	2.101,63	6.426,13
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	2,12	1,07	3,19
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	11,69	5,87	17,56
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	1,36	0,68	2,04
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	5,46	2,75	8,21
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	9,18	4,62	13,80
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	5,12	2,58	7,70
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	4,69	2,36	7,05
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	2,91	1,46	4,37
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	5,44	2,74	8,18
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	2,24	1,13	3,37
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	25,12	12,65	37,77
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	6,02	3,03	9,05
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,76	0,89	2,65
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,36	0,18	0,54
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	2,46	1,24	3,70
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	26,99	13,60	40,59
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	1,88	0,95	2,83
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	4,51	2,27	6,78
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	3,99	2,01	6,00
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	5,27	2,65	7,92
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	3,69	1,86	5,55
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,32	0,66	1,98
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	2,13	1,07	3,20
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	279,83	559,67	839,50
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	18,68	9,39	28,07
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	182,97	92,00	274,97
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.026,36	516,04	1.542,40
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP .TUR.LOC. VEICS LTDA ME	100,17	50,36	150,53
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BROWDSKI ME	13,52	6,80	20,32
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,47	0,74	2,21
2.1.8.8.1.04.01.320	50.842	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	12,10	0,00	12,10
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	12,29	6,18	18,47
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	11,44	5,75	17,19
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	16,88	8,49	25,37
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	33,68	16,93	50,61
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	19,41	9,76	29,17
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	140,42	70,60	211,02
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	10,76	5,41	16,17
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	35,71	17,95	53,66
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	168,61	84,78	253,39
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	81,03	40,74	121,77
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	56,02	0,03	56,05
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	9,28	4,67	13,95
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	42,02	21,13	63,15



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Março/2019

2.1.8.8.1.04.01.361	50.896	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	9,80	0,00	9,80
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	72,98	36,70	109,68
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	33,00	16,59	49,59
2.1.8.8.1.04.01.368	50.907	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	56,63	28,48	85,11
2.1.8.8.1.04.01.369	50.908	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	12,57	6,32	18,89
2.1.8.8.1.04.01.370	50.909	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	8,38	4,21	12,59
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	38,54	38,68	77,22
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	34,07	17,13	51,20
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	59.733,93	32.287,69	92.021,62
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.554,09	4.340,85	12.894,94
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	265,04	132,52	397,56
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	68.522,68	34.986,86	103.509,54
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	8.554,09	4.340,85	12.894,94
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	509.216,14	145.707,62	654.923,76
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	21.893,52	8.519,38	30.412,90
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	1.676,17	885,60	2.561,77
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	6.933,08	2.788,74	9.721,82
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	30.847,04	7.408,68	38.255,72
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	9.272,74	4.644,94	13.917,68
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	62.008,48	20.423,56	82.432,04
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	22.349,60	11.174,80	33.524,40
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	14.525,57	28.580,72	43.106,29
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.561.433,00</b>	<b>730.576,45</b>	<b>2.292.009,45</b>
<b>SOMA</b>			<b>21.071.587,70</b>	<b>9.022.838,88</b>	<b>30.094.426,58</b>