



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	934.156,84	186.765,46	1.120.922,30	1.990.000,00	1.990.000,00	-869.077,70
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	12.221,28	2.930,75	15.152,03	16.000,00	16.000,00	-847,97
1.1.1.8.01.1.1	3	IPU - PRINCIPAL	2.059.749,45	267.555,02	2.327.304,47	3.450.000,00	3.450.000,00	-1.122.695,53
1.1.1.8.01.1.2	4	IPU - MULTAS E JUROS	2.039,66	327,09	2.366,75	10.800,00	10.800,00	-8.433,25
1.1.1.8.01.1.3	5	IPU - DÍVIDA ATIVA	772.290,53	143.808,58	916.099,11	1.100.000,00	1.100.000,00	-183.900,89
1.1.1.8.01.1.4	6	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.974,16	3.395,51	21.369,67	21.000,00	21.000,00	369,67
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	305.852,17	235.911,45	541.763,62	1.000.000,00	1.000.000,00	-458.236,38
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	0,70	0,70	130,00	130,00	-129,30
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	3.010.647,93	565.994,86	3.576.642,79	5.250.000,00	5.250.000,00	-1.673.357,21
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	10.406,82	1.308,54	11.715,36	32.600,00	32.600,00	-20.884,64
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	104.792,01	102.471,43	207.263,44	370.000,00	370.000,00	-162.736,56
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.895,81	283,27	5.179,08	10.000,00	10.000,00	-4.820,92
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	655.367,60	85.395,48	740.763,08	1.370.000,00	1.370.000,00	-629.236,92
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	242.617,69	33.908,01	276.525,70	625.000,00	625.000,00	-348.474,30
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	244.749,37	47.594,29	292.343,66	390.000,00	390.000,00	-97.656,34
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	300.625,47	59.881,61	360.507,08	435.500,00	435.500,00	-74.992,92
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	4.698,74	1.086,25	5.784,99	10.000,00	10.000,00	-4.215,01
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO - P	1.156,82	63,32	1.220,14	1.000.000,00	1.000.000,00	-998.779,86
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
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			8.684.263,92	1.738.681,62	10.422.945,54	17.082.202,00	17.082.202,00	-6.659.256,46

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	308.692,45	63.054,11	371.746,56	748.000,00	748.000,00	-376.253,44
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			308.692,45	63.054,11	371.746,56	748.000,00	748.000,00	-376.253,44

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	24.998,90	3.940,15	28.939,05	58.000,00	58.000,00	-29.060,95
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	153.140,47	24.616,70	177.757,17	416.454,00	416.454,00	-238.696,83
1.3.2.1.00.5.1	86	Juros de Títulos de Renda - Principal	2.190,64	484.548,74	486.739,38	0,00	0,00	486.739,38
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			180.330,01	513.105,59	693.435,60	474.454,00	474.454,00	218.981,60

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	808.265,80	128.718,10	936.983,90	2.431.500,00	2.431.500,00	-1.494.516,10
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	3.948,53	887,20	4.835,73	14.000,00	14.000,00	-9.164,27
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	525.244,35	80.907,00	606.151,35	1.055.000,00	1.055.000,00	-448.848,65
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	75.069,51	4.659,54	79.729,05	135.000,00	135.000,00	-55.270,95
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	22.844,78	2.203,58	25.048,36	36.600,00	36.600,00	-11.551,64
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	26.284,31	6.966,01	33.250,32	78.375,00	78.375,00	-45.124,68
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.461.657,28	224.341,43	1.685.998,71	3.762.425,00	3.762.425,00	-2.076.426,29

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	10.689.600,65	1.950.534,67	12.640.135,32	25.000.000,00	25.000.000,00	-12.359.864,68
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.137.920,00	-390.106,91	-2.528.026,91	-5.000.000,00	-5.000.000,00	2.471.973,09
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	15.061,28	137,28	15.198,56	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.584.801,44
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-3.012,23	-27,45	-3.039,68	-320.000,00	-320.000,00	316.960,32
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	70.423,00	15.630,08	86.053,08	150.000,00	150.000,00	-63.946,92
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	150.030,82	34.533,10	184.563,92	350.000,00	350.000,00	-165.436,08
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	715.668,35	158.033,67	873.702,02	1.816.282,00	1.816.282,00	-942.579,98
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	1.039.401,89	226.749,80	1.266.151,69	2.922.757,00	2.922.757,00	-1.656.605,31
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	90.068,77	22.025,33	112.094,10	226.214,00	226.214,00	-114.119,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/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	62.706,50	11.341,30	74.047,80	136.095,60	136.095,60	-62.047,80
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	45.900,15	8.787,96	54.688,11	40.800,00	40.800,00	13.888,11
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.118.463,16	226.940,25	1.345.403,41	3.157.781,00	3.157.781,00	-1.812.377,59
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	264.526,40	66.131,60	330.658,00	647.364,00	647.364,00	-316.706,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	11.888,74	0,00	11.888,74	28.158,00	28.158,00	-16.269,26
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
1.7.1.8.06.1.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86	0,00	0,00	0,00	-30.480,00	-30.480,00	30.480,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	69.248,85	98.098,26	167.347,11	513.046,00	513.046,00	-345.698,89
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.903.482,14	2.518.793,88	17.422.276,02	31.100.000,00	31.100.000,00	-13.677.723,98
1.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-2.980.696,34	-503.758,77	-3.484.455,11	-6.220.000,00	-6.220.000,00	2.735.544,89
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.408.342,20	171.306,14	4.579.648,34	5.000.000,00	5.000.000,00	-420.351,66
1.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-881.668,22	-34.261,20	-915.929,42	-1.000.000,00	-1.000.000,00	84.070,58
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	109.395,49	21.855,77	131.251,26	260.000,00	260.000,00	-128.748,74
1.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-21.879,09	-4.371,15	-26.250,24	-52.000,00	-52.000,00	25.749,76
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	24.268,20	0,00	24.268,20	102.000,00	102.000,00	-77.731,80
1.7.2.8.03.1.1	53	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	23.972,24	0,00	23.972,24	259.412,00	259.412,00	-235.439,76
1.7.2.8.10.1.1	54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	18.000,00	18.576,00	36.576,00	36.000,00	36.000,00	576,00
1.7.2.8.10.2.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	372.355,24	93.088,78	465.444,02	1.085.000,00	1.085.000,00	-619.555,98
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	32.426,33	6.029,70	38.456,03	80.100,00	80.100,00	-41.643,97
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.809,26	18.561,86	111.371,12	220.075,00	220.075,00	-108.703,88
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.521.381,52	1.262.223,36	9.783.604,88	20.500.000,00	20.500.000,00	-10.716.395,12
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.836.245,30	5.996.853,31	42.833.098,61	84.849.354,60	84.849.354,60	-42.016.255,99
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	385,50	128,50	514,00	1.600,00	1.600,00	-1.086,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	54.063,02	57.538,31	111.601,33	215.000,00	215.000,00	-103.398,67
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	11.089,09	4.103,49	15.192,58	68.614,40	68.614,40	-53.421,82
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.146,99	5.713,14	8.860,13	6.500,00	6.500,00	2.360,13
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	277.536,46	1.811,29	279.347,75	498.000,00	498.000,00	-218.652,25
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	19.923,27	529,83	20.453,10	10.000,00	10.000,00	10.453,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			366.144,33	69.824,56	435.968,89	840.564,40	840.564,40	-404.595,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES			47.837.333,29	8.605.860,62	56.443.193,91	107.757.000,00	107.757.000,00	-51.313.806,09
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
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.03.1.1	87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2.4.1.8.10.7.1	88	Transferências de Convênios da União destinadas a	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
2.4.2.8.10.7.1	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			627.250,00	0,00	627.250,00	0,00	0,00	627.250,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			627.250,00	0,00	627.250,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.372.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			48.464.583,29	8.605.860,62	57.070.443,91	112.757.000,00	112.757.000,00	-55.686.556,09

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	242.989,00	53.802,39	296.791,39
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.265.136,20	253.581,69	1.518.717,89
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	181,01	1.729,12	1.910,13



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2019

2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	109.539,63	29.833,34	139.372,97
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	298,62	218,07	516,69
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	34.223,39	7.277,70	41.501,09
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	314.188,46	61.346,75	375.535,21
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	10.629,39	2.101,63	12.731,02
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	5,34	1,08	6,42
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	29,35	5,92	35,27
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,41	0,69	4,10
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	13,75	2,79	16,54
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	23,12	4,69	27,81
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	12,90	2,62	15,52
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	11,82	2,40	14,22
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	7,31	1,48	8,79
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	13,71	2,78	16,49
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	5,64	1,14	6,78
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	63,27	12,84	76,11
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	15,16	3,08	18,24
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	4,44	0,90	5,34
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,90	0,18	1,08
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	6,20	1,26	7,46
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	67,99	13,80	81,79
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	4,74	0,96	5,70
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	11,35	2,31	13,66
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	10,05	2,04	12,09
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	13,24	2,67	15,91
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	9,30	1,89	11,19
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,32	0,67	3,99
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	5,36	1,09	6,45
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.406,19	285,47	1.691,66
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	46,96	9,50	56,46
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	459,99	93,02	553,01
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.580,24	521,81	3.102,05
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	251,82	50,93	302,75
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	33,99	6,88	40,87
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,69	0,75	4,44
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	30,90	6,25	37,15
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	28,75	5,81	34,56
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	42,44	8,58	51,02
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	84,66	17,12	101,78
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	48,79	9,87	58,66
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	353,01	71,39	424,40
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	27,05	5,47	32,52
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	89,77	18,16	107,93
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	423,89	85,73	509,62
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	203,70	41,20	244,90
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	56,05	0,00	56,05
2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	23,33	4,72	28,05
2.1.8.8.1.04.01.357	50.891	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4,94	0,00	4,94



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Junho/2019

2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	105,65	21,36	127,01
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	183,48	37,11	220,59
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	82,95	16,78	99,73
2.1.8.8.1.04.01.368	50.907	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	113,69	0,00	113,69
2.1.8.8.1.04.01.369	50.908	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	18,89	0,00	18,89
2.1.8.8.1.04.01.370	50.909	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	21,06	4,26	25,32
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	155,01	39,11	194,12
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	85,65	17,32	102,97
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	22.592,31	0,00	22.592,31
2.1.8.8.1.04.01.374	50.917	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	0,00	1.835,78	1.835,78
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	143.207,48	30.795,84	174.003,32
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	21.541,42	4.306,20	25.847,62
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	662,60	132,52	795,12
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	170.011,78	32.922,08	202.933,86
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	21.541,42	4.306,20	25.847,62
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	880.941,54	109.818,19	990.759,73
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	49.416,25	7.525,21	56.941,46
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	4.070,57	749,08	4.819,65
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	27.898,50	11.879,44	39.777,94
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	61.105,12	12.819,63	73.924,75
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	23.173,28	4.319,28	27.492,56
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	122.929,70	28.370,20	151.299,90
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	49.783,16	7.784,62	57.567,78
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	347.211,91	186.604,61	533.816,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.930.689,26	855.507,45	4.786.196,71
SOMA			52.395.272,55	9.461.368,07	61.856.640,62