



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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	1.120.922,30	180.933,90	1.301.856,20	1.990.000,00	1.990.000,00	-688.143,80
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	15.152,03	3.390,93	18.542,96	16.000,00	16.000,00	2.542,96
1.1.1.8.01.1.1	3	IPU - PRINCIPAL	2.327.304,47	266.022,27	2.593.326,74	3.450.000,00	3.450.000,00	-856.673,26
1.1.1.8.01.1.2	4	IPU - MULTAS E JUROS	2.366,75	1.137,18	3.503,93	10.800,00	10.800,00	-7.296,07
1.1.1.8.01.1.3	5	IPU - DÍVIDA ATIVA	916.099,11	104.809,92	1.020.909,03	1.100.000,00	1.100.000,00	-79.090,97
1.1.1.8.01.1.4	6	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.369,67	2.477,93	23.847,60	21.000,00	21.000,00	2.847,60
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	541.763,62	127.346,34	669.109,96	1.000.000,00	1.000.000,00	-330.890,04
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	0,70	0,00	0,70	130,00	130,00	-129,30
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	3.576.642,79	607.940,52	4.184.583,31	5.250.000,00	5.250.000,00	-1.065.416,69
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	11.715,36	2.595,68	14.311,04	32.600,00	32.600,00	-18.288,96
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	207.263,44	5.948,82	213.212,26	370.000,00	370.000,00	-156.787,74
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.179,08	130,59	5.309,67	10.000,00	10.000,00	-4.690,33
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	740.763,08	90.438,48	831.201,56	1.370.000,00	1.370.000,00	-538.798,44
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	276.525,70	29.682,12	306.207,82	625.000,00	625.000,00	-318.792,18
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	292.343,66	50.102,25	342.445,91	390.000,00	390.000,00	-47.554,09
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	360.507,08	48.193,71	408.700,79	435.500,00	435.500,00	-26.799,21
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	5.784,99	1.089,16	6.874,15	10.000,00	10.000,00	-3.125,85
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	1.220,14	94,98	1.315,12	1.000.000,00	1.000.000,00	-998.684,88
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>10.422.945,54</b>	<b>1.522.334,78</b>	<b>11.945.280,32</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>-5.136.921,68</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	371.746,56	60.398,13	432.144,69	748.000,00	748.000,00	-315.855,31
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>371.746,56</b>	<b>60.398,13</b>	<b>432.144,69</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>-315.855,31</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	28.939,05	5.162,75	34.101,80	58.000,00	58.000,00	-23.898,20
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	177.757,17	28.210,39	205.967,56	416.454,00	416.454,00	-210.486,44
1.3.2.1.00.5.1	86	Juros de Títulos de Renda - Principal	486.739,38	0,00	486.739,38	0,00	0,00	486.739,38
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>693.435,60</b>	<b>33.373,14</b>	<b>726.808,74</b>	<b>474.454,00</b>	<b>474.454,00</b>	<b>252.354,74</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	936.983,90	186.822,33	1.123.806,23	2.431.500,00	2.431.500,00	-1.307.693,77
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	4.835,73	3.847,68	8.683,41	14.000,00	14.000,00	-5.316,59
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	606.151,35	137.073,55	743.224,90	1.055.000,00	1.055.000,00	-311.775,10
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	79.729,05	2.094,87	81.823,92	135.000,00	135.000,00	-53.176,08
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	25.048,36	3.988,27	29.036,63	36.600,00	36.600,00	-7.563,37
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	33.250,32	6.388,96	39.639,28	78.375,00	78.375,00	-38.735,72
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>1.685.998,71</b>	<b>340.215,66</b>	<b>2.026.214,37</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>-1.736.210,63</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	12.640.135,32	1.604.246,10	14.244.381,42	25.000.000,00	25.000.000,00	-10.755.618,58
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.528.026,91	-320.849,20	-2.848.876,11	-5.000.000,00	-5.000.000,00	2.151.123,89
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	1.063.102,75	1.063.102,75	1.000.000,00	1.000.000,00	63.102,75
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	15.198,56	20.175,39	35.373,95	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.564.626,05
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-3.039,68	-4.035,07	-7.074,75	-320.000,00	-320.000,00	312.925,25
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	86.053,08	17.105,24	103.158,32	150.000,00	150.000,00	-46.841,68
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	184.563,92	37.601,55	222.165,47	350.000,00	350.000,00	-127.834,53
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	873.702,02	158.033,67	1.031.735,69	1.816.282,00	1.816.282,00	-784.546,31
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	1.266.151,69	738.582,40	2.004.734,09	2.922.757,00	2.922.757,00	-918.022,91
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	112.094,10	20.057,88	132.151,98	226.214,00	226.214,00	-94.062,02



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/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	74.047,80	11.341,30	85.389,10	136.095,60	136.095,60	-50.706,50
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	54.688,11	8.787,96	63.476,07	40.800,00	40.800,00	22.676,07
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.345.403,41	181.809,24	1.527.212,65	3.157.781,00	3.157.781,00	-1.630.568,35
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	330.658,00	66.131,60	396.789,60	647.364,00	647.364,00	-250.574,40
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	11.888,74	6.461,52	18.350,26	28.158,00	28.158,00	-9.807,74
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	167.347,11	5.313,22	172.660,33	513.046,00	513.046,00	-340.385,67
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.422.276,02	3.721.809,94	21.144.085,96	31.100.000,00	31.100.000,00	-9.955.914,04
1.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-3.484.455,11	-744.361,97	-4.228.817,08	-6.220.000,00	-6.220.000,00	1.991.182,92
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.579.648,34	172.763,57	4.752.411,91	5.000.000,00	5.000.000,00	-247.588,09
1.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-915.929,42	-34.552,67	-950.482,09	-1.000.000,00	-1.000.000,00	49.517,91
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	131.251,26	23.318,77	154.570,03	260.000,00	260.000,00	-105.429,97
1.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-26.250,24	-4.663,75	-30.913,99	-52.000,00	-52.000,00	21.086,01
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	24.268,20	11.258,66	35.526,86	102.000,00	102.000,00	-66.473,14
1.7.2.8.10.1.1	53	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	23.972,24	96.126,73	120.098,97	259.412,00	259.412,00	-139.313,03
1.7.2.8.10.1.1	54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	36.576,00	0,00	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	465.444,02	0,00	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	38.456,03	13.418,95	51.874,98	80.100,00	80.100,00	-28.225,02
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	111.371,12	18.561,86	129.932,98	220.075,00	220.075,00	-90.142,02
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.783.604,88	1.762.200,67	11.545.805,55	20.500.000,00	20.500.000,00	-8.954.194,45
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>42.833.098,61</b>	<b>8.649.746,31</b>	<b>51.482.844,92</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>-33.366.509,68</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	514,00	1.580,15	2.094,15	1.600,00	1.600,00	494,15
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	111.601,33	259,78	111.861,11	215.000,00	215.000,00	-103.138,89
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	15.192,58	31.527,17	46.719,75	68.614,40	68.614,40	-21.894,65
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	8.860,13	3.636,40	12.496,53	6.500,00	6.500,00	5.996,53
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	279.347,75	2.226,87	281.574,62	498.000,00	498.000,00	-216.425,38
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	20.453,10	803,29	21.256,39	10.000,00	10.000,00	11.256,39
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>435.968,89</b>	<b>40.033,66</b>	<b>476.002,55</b>	<b>840.564,40</b>	<b>840.564,40</b>	<b>-364.561,85</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>56.443.193,91</b>	<b>10.646.101,68</b>	<b>67.089.295,59</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>-40.667.704,41</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
2.4.1.8.03.1.1	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	-143.042,14	100.707,86	0,00	0,00	100.707,86
2.4.1.8.10.9.1	89	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
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
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>627.250,00</b>	<b>12.957,86</b>	<b>640.207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.207,86</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>627.250,00</b>	<b>12.957,86</b>	<b>640.207,86</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.359.792,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>57.070.443,91</b>	<b>10.659.059,54</b>	<b>67.729.503,45</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>-45.027.496,55</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	296.791,39	63.727,17	360.518,56
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.518.717,89	250.802,94	1.769.520,83



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2019

2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	1.910,13	449,31	2.359,44
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	139.372,97	30.485,79	169.858,76
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	516,69	441,11	957,80
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	41.501,09	7.776,92	49.278,01
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	375.535,21	65.085,53	440.620,74
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	12.731,02	1.898,88	14.629,90
2.1.8.8.1.03.01.000	50.918	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.011,38	2.011,38
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	6,42	1,09	7,51
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	35,27	5,94	41,21
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	4,10	0,69	4,79
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	16,54	2,81	19,35
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	27,81	4,72	32,53
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	15,52	2,63	18,15
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	14,22	2,41	16,63
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	8,79	1,48	10,27
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	16,49	2,80	19,29
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	6,78	1,15	7,93
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	76,11	12,91	89,02
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	18,24	3,10	21,34
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	5,34	0,90	6,24
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,08	0,18	1,26
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	7,46	1,27	8,73
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	81,79	13,87	95,66
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	5,70	0,97	6,67
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	13,66	2,32	15,98
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÔVEIS LTDA	12,09	2,05	14,14
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	15,91	2,68	18,59
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	11,19	1,90	13,09
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,99	0,68	4,67
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	6,45	1,09	7,54
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.691,66	286,90	1.978,56
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	56,46	9,53	65,99
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	553,01	93,37	646,38
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.102,05	523,75	3.625,80
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	302,75	51,11	353,86
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	40,87	6,90	47,77
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,44	0,75	5,19
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	37,15	6,27	43,42
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	34,56	5,84	40,40
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	51,02	8,61	59,63
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	101,78	17,18	118,96
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	58,66	9,90	68,56
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	424,40	71,66	496,06
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	32,52	5,49	38,01
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	107,93	18,22	126,15
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	509,62	86,04	595,66
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	244,90	41,35	286,25
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	56,05	0,00	56,05



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Julho/2019

2.1.8.8.1.04.01.354	50.887	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	28,05	4,74	32,79
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	127,01	21,44	148,45
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	220,59	37,24	257,83
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	99,73	16,84	116,57
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	25,32	4,28	29,60
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	194,12	39,26	233,38
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	102,97	17,39	120,36
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	22.592,31	83,93	22.676,24
2.1.8.8.1.04.01.374	50.917	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	1.835,78	6,82	1.842,60
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	0,00	2.300,00	2.300,00
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	0,00	2.375,98	2.375,98
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00	3.660,00	3.660,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	441.654,22	441.654,22
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	174.003,32	38.935,85	212.939,17
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	25.847,62	4.196,53	30.044,15
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	795,12	132,52	927,64
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	202.933,86	32.971,50	235.905,36
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	25.847,62	4.196,53	30.044,15
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	990.759,73	100.590,25	1.091.349,98
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	56.941,46	7.296,89	64.238,35
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	4.819,65	721,60	5.541,25
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	39.777,94	12.961,48	52.739,42
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	73.924,75	10.214,93	84.139,68
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	27.492,56	4.353,56	31.846,12
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	151.299,90	18.344,88	169.644,78
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	57.567,78	7.625,75	65.193,53
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	533.816,52	190.764,28	724.580,80
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.786.196,71</b>	<b>1.307.520,23</b>	<b>6.093.716,94</b>
<b>SOMA</b>			<b>61.856.640,62</b>	<b>11.966.579,77</b>	<b>73.823.220,39</b>