



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	1.633.181,09	297.337,39	1.930.518,48	1.990.000,00	1.990.000,00	-59.481,52
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	28.073,16	2.951,30	31.024,46	16.000,00	16.000,00	15.024,46
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.191.577,38	259.044,58	3.450.621,96	3.450.000,00	3.450.000,00	621,96
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	5.018,59	970,69	5.989,28	10.800,00	10.800,00	-4.810,72
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.262.574,74	119.150,09	1.381.724,83	1.100.000,00	1.100.000,00	281.724,83
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.281,85	4.210,86	33.492,71	21.000,00	21.000,00	12.492,71
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.059.584,59	70.562,79	1.130.147,38	1.000.000,00	1.000.000,00	130.147,38
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	0,74	0,04	0,78	130,00	130,00	-129,22
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	5.255.997,28	544.009,45	5.800.006,73	5.250.000,00	5.250.000,00	550.006,73
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	18.613,12	2.928,56	21.541,68	32.600,00	32.600,00	-11.058,32
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	232.948,46	8.240,16	241.188,62	370.000,00	370.000,00	-128.811,38
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.814,26	241,80	6.056,06	10.000,00	10.000,00	-3.943,94
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.033.745,70	94.828,01	1.128.573,71	1.370.000,00	1.370.000,00	-241.426,29
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	333.549,46	49.701,46	383.250,92	625.000,00	625.000,00	-241.749,08
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	441.884,22	47.156,59	489.040,81	390.000,00	390.000,00	99.040,81
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	524.516,75	61.042,68	585.559,43	435.500,00	435.500,00	150.059,43
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	9.364,83	1.981,37	11.346,20	10.000,00	10.000,00	1.346,20
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	2.497,75	131.132,38	133.630,13	1.000.000,00	1.000.000,00	-866.369,87
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 MELHORI			15.068.245,54	1.695.490,20	16.763.735,74	17.082.202,00	17.082.202,00	-318.466,26

<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	548.978,00	55.527,47	604.505,47	748.000,00	748.000,00	-143.494,53
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			548.978,00	55.527,47	604.505,47	748.000,00	748.000,00	-143.494,53

<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	43.974,86	4.842,11	48.816,97	58.000,00	58.000,00	-9.183,03
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	247.483,10	25.342,41	272.825,51	416.454,00	416.454,00	-143.628,49
1.3.2.1.00.5.1	86	Juros de Títulos de Renda - Principal	731.945,46	0,00	731.945,46	0,00	0,00	731.945,46
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.023.403,42	30.184,52	1.053.587,94	474.454,00	474.454,00	579.133,94

<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	1.532.395,99	199.098,61	1.731.494,60	2.431.500,00	2.431.500,00	-700.005,40
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	17.032,87	6.037,01	23.069,88	14.000,00	14.000,00	9.069,88
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.060.361,45	146.708,38	1.207.069,83	1.055.000,00	1.055.000,00	152.069,83
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	84.234,61	3.764,54	87.999,15	135.000,00	135.000,00	-47.000,85
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	31.626,48	1.971,66	33.598,14	36.600,00	36.600,00	-3.001,86
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.214,98	8.166,68	58.381,66	78.375,00	78.375,00	-19.993,34
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.775.866,38	365.746,88	3.141.613,26	3.762.425,00	3.762.425,00	-620.811,74

<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	17.924.466,04	1.595.545,30	19.520.011,34	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.479.988,66
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-3.584.892,98	-319.109,03	-3.904.002,01	-5.000.000,00	-5.000.000,00	1.095.997,99
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	1.063.102,75	0,00	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	86.964,86	1.358.962,95	1.445.927,81	1.600.000,00	1.600.000,00	-154.072,19



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
9.7.1.8.01.5.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-17.392,92	-271.792,57	-289.185,49	-320.000,00	-320.000,00	30.814,51
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	130.788,62	13.393,82	144.182,44	150.000,00	150.000,00	-5.817,56
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	284.883,89	32.460,88	317.344,77	350.000,00	350.000,00	-32.655,23
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.447.803,03	166.821,63	1.614.624,66	1.816.282,00	1.816.282,00	-201.657,34
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.704.817,47	218.220,08	2.923.037,55	2.922.757,00	2.922.757,00	280,55
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	176.202,64	65.355,49	241.558,13	226.214,00	226.214,00	15.344,13
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	108.071,70	11.341,30	119.413,00	136.095,60	136.095,60	-16.682,60
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12.000,00	17.676,00	29.676,00	12.000,00	12.000,00	17.676,00
1.7.1.8.03.9.1	43	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	81.051,99	0,00	81.051,99	40.800,00	40.800,00	40.251,99
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.891.329,19	181.765,95	2.073.095,14	3.157.781,00	3.157.781,00	-1.084.685,86
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	529.052,80	66.131,60	595.184,40	647.364,00	647.364,00	-52.179,60
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	21.581,02	3.230,76	24.811,78	28.158,00	28.158,00	-3.346,22
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
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	204.060,32	27.944,79	232.005,11	513.046,00	513.046,00	-281.040,89
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.970.376,43	4.119.024,54	30.089.400,97	31.100.000,00	31.100.000,00	-1.010.599,03
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-5.194.075,13	-823.804,89	-6.017.880,02	-6.220.000,00	-6.220.000,00	202.119,98
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.127.815,72	178.613,21	5.306.428,93	5.000.000,00	5.000.000,00	306.428,93
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-1.025.562,79	-35.722,62	-1.061.285,41	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-61.285,41
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	197.642,27	24.379,88	222.022,15	260.000,00	260.000,00	-37.977,85
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-39.528,44	-4.875,98	-44.404,42	-52.000,00	-52.000,00	7.595,58
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	35.526,86	11.001,47	46.528,33	102.000,00	102.000,00	-55.471,67
1.7.2.8.03.1.1	53	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	169.285,22	4.819,00	174.104,22	259.412,00	259.412,00	-85.307,78
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	680.997,46	107.776,72	788.774,18	1.085.000,00	1.085.000,00	-296.225,82
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	82.103,05	9.590,91	91.693,96	80.100,00	80.100,00	11.593,96
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	167.056,70	18.561,86	185.618,56	220.075,00	220.075,00	-34.456,44
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	13.967.132,43	1.945.756,80	15.912.889,23	20.500.000,00	20.500.000,00	-4.587.110,77
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.239.236,20	8.723.069,85	71.962.306,05	84.849.354,60	84.849.354,60	-12.887.048,55
<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	2.624,75	0,00	2.624,75	1.600,00	1.600,00	1.024,75
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	133.429,92	10.711,44	144.141,36	215.000,00	215.000,00	-70.858,64
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	65.642,08	9.806,36	75.448,44	68.614,40	68.614,40	6.834,04
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	21.182,07	3.526,35	24.708,42	6.500,00	6.500,00	18.208,42
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	282.146,48	516,05	282.662,53	498.000,00	498.000,00	-215.337,47
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	24.833,88	1.404,34	26.238,22	10.000,00	10.000,00	16.238,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			529.859,18	25.964,54	555.823,72	840.564,40	840.564,40	-284.740,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES			83.185.588,72	10.895.983,46	94.081.572,18	107.757.000,00	107.757.000,00	-13.675.427,82
<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>
2.1.1.8.01.3.1	67	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	569.067,68	287.244,93	856.312,61	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.143.687,39
2.1.1.9.00.1.1	91	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			691.067,68	287.244,93	978.312,61	5.000.000,00	5.000.000,00	-4.021.687,39
<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>



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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>
2.2.1.3.00.1.1	90	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	46.210,00	0,00	46.210,00	0,00	0,00	46.210,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			46.210,00	0,00	46.210,00	0,00	0,00	46.210,00
<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>
2.4.1.8.03.1.1	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	100.707,86	44.571,43	145.279,29	0,00	0,00	145.279,29
2.4.1.8.10.9.1	89	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
2.4.2.8.10.1.1	92	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.7.1	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	370.000,00	380.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			640.207,86	774.571,43	1.414.779,29	0,00	0,00	1.414.779,29
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.377.485,54	1.061.816,36	2.439.301,90	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.560.698,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			84.563.074,26	11.957.799,82	96.520.874,08	112.757.000,00	112.757.000,00	-16.236.125,92

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	800.000,00	150.000,00	950.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			800.000,00	150.000,00	950.000,00

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	473.372,33	70.333,12	543.705,45
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.271.263,24	252.211,12	2.523.474,36
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.589,79	0,00	2.589,79
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	226.748,76	33.553,81	260.302,57
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.412,54	1.687,91	4.100,45
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	63.951,57	8.432,31	72.383,88
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	570.038,18	60.918,15	630.956,33
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	18.427,66	1.898,88	20.326,54
2.1.8.8.1.03.01.000	50.918	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.011,38	0,00	2.011,38
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	9,71	1,11	10,82
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	52,69	5,54	58,23
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	6,13	0,65	6,78
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	25,00	2,85	27,85
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	42,03	4,79	46,82
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	23,46	2,67	26,13
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	21,49	2,45	23,94
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	13,14	1,39	14,53
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	24,93	2,84	27,77
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	10,25	1,17	11,42
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	115,03	13,10	128,13
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	27,58	3,14	30,72
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	8,06	0,92	8,98
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,60	0,17	1,77
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	11,28	1,29	12,57
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	123,61	14,08	137,69
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	8,62	0,98	9,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	20,65	2,35	23,00
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	18,28	2,09	20,37
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	23,77	2,29	26,06
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	16,92	1,93	18,85
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,03	0,69	6,72
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	9,74	1,11	10,85
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.556,67	291,22	2.847,89
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	2.432,66	8,35	2.441,01
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	84,44	8,91	93,35
2.1.8.8.1.04.01.290	50.795	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	646,38	0,00	646,38
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	4.639,24	489,41	5.128,65
2.1.8.8.1.04.01.292	50.798	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	405,16	0,00	405,16
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	61,13	6,45	67,58
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	6,64	0,70	7,34
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	55,56	5,38	60,94
2.1.8.8.1.04.01.326	50.850	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	40,40	0,00	40,40
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	76,30	7,39	83,69
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	152,22	14,75	166,97
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	87,72	8,50	96,22
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	634,71	66,96	701,67
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	48,63	4,71	53,34
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	161,41	17,03	178,44
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	762,15	80,40	842,55
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	366,26	35,48	401,74
2.1.8.8.1.04.01.353	50.886	CAUÇÃO AÇQUA 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	32,79	0,00	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	189,94	20,04	209,98
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	329,89	34,80	364,69
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	149,15	15,73	164,88
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	29,60	0,00	29,60
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS ME	309,34	36,68	346,02
2.1.8.8.1.04.01.372	50.911	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	120,36	0,00	120,36
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	22.838,64	78,43	22.917,07
2.1.8.8.1.04.01.374	50.917	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	1.855,80	6,37	1.862,17
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	2.316,47	7,30	2.323,77
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	2.393,00	7,55	2.400,55
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	3.686,22	11,62	3.697,84
2.1.8.8.1.04.01.378	50.924	CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP	1.349,27	4,63	1.353,90
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	5.327,58	0,00	5.327,58



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2019

2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	3.027,00	3.027,00
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	0,00	8.652,60	8.652,60
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	1.701,45	1.701,45
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	0,00	1.021,05	1.021,05
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	442.306,93	0,00	442.306,93
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	277.134,49	50.408,75	327.543,24
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	38.358,21	4.086,47	42.444,68
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.192,68	132,52	1.325,20
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	301.026,80	32.833,69	333.860,49
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	38.358,21	4.086,47	42.444,68
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.285.074,77	96.932,52	1.382.007,29
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	76.158,56	7.219,51	83.378,07
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	6.754,85	571,34	7.326,19
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	61.917,38	2.358,91	64.276,29
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	97.070,22	9.843,72	106.913,94
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	40.364,70	4.199,30	44.564,00
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	211.480,63	19.033,47	230.514,10
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	10.650,00	10.650,00	21.300,00
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	79.678,47	7.133,49	86.811,96
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.119.562,38	205.785,17	1.325.347,55
2.1.8.8.1.04.99.078	50.931	DEP JUD TRT 15ª REGIÃO 0011160-39.2019.5.15.0058	0,00	200.462,62	200.462,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.772.972,34	1.101.863,74	8.874.836,08
SOMA			93.136.046,60	13.209.663,56	106.345.710,16