



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	1.930.518,48	182.942,85	2.113.461,33	1.990.000,00	1.990.000,00	123.461,33
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	31.024,46	3.527,21	34.551,67	16.000,00	16.000,00	18.551,67
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.450.621,96	220.985,90	3.671.607,86	3.450.000,00	3.450.000,00	221.607,86
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	5.989,28	811,97	6.801,25	10.800,00	10.800,00	-3.998,75
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.381.724,83	104.591,44	1.486.316,27	1.100.000,00	1.100.000,00	386.316,27
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.492,71	25.567,86	59.060,57	21.000,00	21.000,00	38.060,57
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.130.147,38	90.472,16	1.220.619,54	1.000.000,00	1.000.000,00	220.619,54
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	0,78	0,00	0,78	130,00	130,00	-129,22
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	5.800.006,73	537.184,56	6.337.191,29	5.250.000,00	5.250.000,00	1.087.191,29
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	21.541,68	2.534,68	24.076,36	32.600,00	32.600,00	-8.523,64
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	241.188,62	28.755,73	269.944,35	370.000,00	370.000,00	-100.055,65
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.056,06	3.468,55	9.524,61	10.000,00	10.000,00	-475,39
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.128.573,71	94.029,53	1.222.603,24	1.370.000,00	1.370.000,00	-147.396,76
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	383.250,92	6.463,14	389.714,06	625.000,00	625.000,00	-235.285,94
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	489.040,81	9.751,42	498.792,23	390.000,00	390.000,00	108.792,23
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	585.559,43	43.222,67	628.782,10	435.500,00	435.500,00	193.282,10
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	11.346,20	7.692,31	19.038,51	10.000,00	10.000,00	9.038,51
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	133.630,13	131.123,13	264.753,26	1.000.000,00	1.000.000,00	-735.246,74
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>16.763.735,74</b>	<b>1.493.125,11</b>	<b>18.256.860,85</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>17.082.202,00</b>	<b>1.174.658,85</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	604.505,47	61.558,68	666.064,15	748.000,00	748.000,00	-81.935,85
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>604.505,47</b>	<b>61.558,68</b>	<b>666.064,15</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>-81.935,85</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	48.816,97	4.049,64	52.866,61	58.000,00	58.000,00	-5.133,39
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	272.825,51	16.870,20	289.695,71	416.454,00	416.454,00	-126.758,29
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
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>1.053.587,94</b>	<b>20.919,84</b>	<b>1.074.507,78</b>	<b>474.454,00</b>	<b>474.454,00</b>	<b>600.053,78</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	1.731.494,60	188.362,83	1.919.857,43	2.431.500,00	2.431.500,00	-511.642,57
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	23.069,88	5.908,36	28.978,24	14.000,00	14.000,00	14.978,24
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.207.069,83	154.266,06	1.361.335,89	1.055.000,00	1.055.000,00	306.335,89
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	87.999,15	190,21	88.189,36	135.000,00	135.000,00	-46.810,64
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	33.598,14	1.444,13	35.042,27	36.600,00	36.600,00	-1.557,73
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	58.381,66	5.680,55	64.062,21	78.375,00	78.375,00	-14.312,79
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>3.141.613,26</b>	<b>355.852,14</b>	<b>3.497.465,40</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>3.762.425,00</b>	<b>-264.959,60</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	19.520.011,34	2.165.383,29	21.685.394,63	25.000.000,00	25.000.000,00	-3.314.605,37
9.7.1.8.01.2.1	68	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-3.904.002,01	-433.076,64	-4.337.078,65	-5.000.000,00	-5.000.000,00	662.921,35
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	1.445.927,81	30.915,95	1.476.843,76	1.600.000,00	1.600.000,00	-123.156,24



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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	-289.185,49	-6.183,18	-295.368,67	-320.000,00	-320.000,00	24.631,33
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	144.182,44	14.390,36	158.572,80	150.000,00	150.000,00	8.572,80
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	317.344,77	35.436,50	352.781,27	350.000,00	350.000,00	2.781,27
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.614.624,66	149.245,71	1.763.870,37	1.816.282,00	1.816.282,00	-52.411,63
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.923.037,55	222.370,84	3.145.408,39	2.922.757,00	2.922.757,00	222.651,39
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	241.558,13	18.217,45	259.775,58	226.214,00	226.214,00	33.561,58
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	119.413,00	11.341,30	130.754,30	136.095,60	136.095,60	-5.341,30
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	29.676,00	0,00	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	17.575,92	98.627,91	40.800,00	40.800,00	57.827,91
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.073.095,14	177.775,26	2.250.870,40	3.157.781,00	3.157.781,00	-906.910,60
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	595.184,40	66.131,60	661.316,00	647.364,00	647.364,00	13.952,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	24.811,78	3.230,76	28.042,54	28.158,00	28.158,00	-115,46
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	232.005,11	48.819,11	280.824,22	513.046,00	513.046,00	-232.221,78
1.7.2.8.01.1.1	49	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.089.400,97	3.092.939,84	33.182.340,81	31.100.000,00	31.100.000,00	2.082.340,81
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-6.017.880,02	-618.587,96	-6.636.467,98	-6.220.000,00	-6.220.000,00	-416.467,98
1.7.2.8.01.2.1	50	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.306.428,93	128.115,16	5.434.544,09	5.000.000,00	5.000.000,00	434.544,09
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-1.061.285,41	-25.623,06	-1.086.908,47	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-86.908,47
1.7.2.8.01.3.1	51	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	222.022,15	21.108,52	243.130,67	260.000,00	260.000,00	-16.869,33
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-44.404,42	-4.221,71	-48.626,13	-52.000,00	-52.000,00	3.373,87
1.7.2.8.01.4.1	52	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	46.528,33	0,00	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	174.104,22	120.246,99	294.351,21	259.412,00	259.412,00	34.939,21
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	788.774,18	107.776,72	896.550,90	1.085.000,00	1.085.000,00	-188.449,10
1.7.2.8.10.9.1	56	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	91.693,96	9.382,65	101.076,61	80.100,00	80.100,00	20.976,61
1.7.2.8.99.1.1	57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	185.618,56	18.561,86	204.180,42	220.075,00	220.075,00	-15.894,58
1.7.5.8.01.1.1	58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.912.889,23	1.492.322,58	17.405.211,81	20.500.000,00	20.500.000,00	-3.094.788,19
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>71.962.306,05</b>	<b>6.863.595,82</b>	<b>78.825.901,87</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>84.849.354,60</b>	<b>-6.023.452,73</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	2.624,75	105,47	2.730,22	1.600,00	1.600,00	1.130,22
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	144.141,36	22.243,44	166.384,80	215.000,00	215.000,00	-48.615,20
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	75.448,44	8.363,09	83.811,53	68.614,40	68.614,40	15.197,13
1.9.9.0.99.1.2	64	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	24.708,42	3.603,31	28.311,73	6.500,00	6.500,00	21.811,73
1.9.9.0.99.1.3	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	282.662,53	20,56	282.683,09	498.000,00	498.000,00	-215.316,91
1.9.9.0.99.1.4	66	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	26.238,22	3.591,93	29.830,15	10.000,00	10.000,00	19.830,15
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>555.823,72</b>	<b>37.927,80</b>	<b>593.751,52</b>	<b>840.564,40</b>	<b>840.564,40</b>	<b>-246.812,88</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>94.081.572,18</b>	<b>8.832.979,39</b>	<b>102.914.551,57</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>107.757.000,00</b>	<b>-4.842.448,43</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	856.312,61	0,00	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	290.000,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>978.312,61</b>	<b>290.000,00</b>	<b>1.268.312,61</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-3.731.687,39</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>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/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
2.2.2.0.00.1.1	93	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	100,80
<b>TOTAL ALIEAÇÃO DE BENS</b>			<b>46.210,00</b>	<b>100,80</b>	<b>46.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,80</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>
2.4.1.8.03.1.1	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	145.279,29	0,00	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.8.10.7.1	85	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.414.779,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.779,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.779,29</b>
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.439.301,90</b>	<b>290.100,80</b>	<b>2.729.402,70</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-2.270.597,30</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>96.520.874,08</b>	<b>9.123.080,19</b>	<b>105.643.954,27</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>112.757.000,00</b>	<b>-7.113.045,73</b>

### 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	950.000,00	0,00	950.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>

### 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	543.705,45	61.916,58	605.622,03
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	2.523.474,36	250.894,62	2.774.368,98
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.589,79	2.047,38	4.637,17
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	260.302,57	33.039,66	293.342,23
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	4.100,45	353,95	4.454,40
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	72.383,88	7.902,85	80.286,73
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	630.956,33	63.340,46	694.296,79
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	20.326,54	1.899,00	22.225,54
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	10,82	1,11	11,93
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	58,23	5,10	63,33
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	6,78	0,60	7,38
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	27,85	2,86	30,71
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	46,82	4,81	51,63
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	26,13	2,69	28,82
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	23,94	2,46	26,40
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	14,53	1,28	15,81
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	27,77	2,85	30,62
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	11,42	1,17	12,59
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	128,13	13,17	141,30
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	30,72	3,16	33,88
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	8,98	0,92	9,90
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,77	0,15	1,92
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	12,57	1,29	13,86
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	137,69	14,15	151,84



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2019

2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	9,60	0,99	10,59
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	23,00	2,36	25,36
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	20,37	2,10	22,47
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	26,06	2,30	28,36
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	18,85	1,94	20,79
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,72	0,69	7,41
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	10,85	1,11	11,96
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.847,89	292,68	3.140,57
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	2.441,01	7,70	2.448,71
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	93,35	8,21	101,56
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	5.128,65	450,91	5.579,56
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	67,58	5,94	73,52
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	7,34	0,65	7,99
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	60,94	5,40	66,34
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	83,69	7,41	91,10
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	166,97	14,79	181,76
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	96,22	8,52	104,74
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	701,67	61,69	763,36
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	53,34	4,72	58,06
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	178,44	15,69	194,13
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	842,55	74,08	916,63
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÊTODO UNIFORMES	401,74	35,59	437,33
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	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	209,98	18,46	228,44
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	364,69	0,00	364,69
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	164,88	14,50	179,38
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 QUIMICOS ME	346,02	33,80	379,82
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	22.917,07	72,26	22.989,33
2.1.8.8.1.04.01.374	50.917	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	1.862,17	5,87	1.868,04
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	2.323,77	7,33	2.331,10
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	2.400,55	7,57	2.408,12
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	3.697,84	11,66	3.709,50
2.1.8.8.1.04.01.378	50.924	CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP	1.353,90	4,27	1.358,17



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Novembro/2019

2.1.8.8.1.04.01.379	50.925 CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	5.327,58	16,80	5.344,38
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926 CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	3.027,00	41,60	3.068,60
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927 CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	8.652,60	27,28	8.679,88
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928 CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	1.701,45	5,36	1.706,81
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	1.021,05	3,22	1.024,27
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	1.350,00	4,26	1.354,26
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932 CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	7.293,60	7.293,60
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921 DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	442.306,93	618,12	442.925,05
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448 LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	327.543,24	35.901,03	363.444,27
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	42.444,68	4.046,84	46.491,52
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421 SEGURO V/ SINDICAL	1.325,20	132,52	1.457,72
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437 CONVENIO MAXICRED	333.860,49	31.912,02	365.772,51
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438 TAXA NEGOCIAL	42.444,68	4.046,84	46.491,52
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434 CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	1.382.007,29	93.851,51	1.475.858,80
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436 EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	83.378,07	6.941,08	90.319,15
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445 SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	7.326,19	669,74	7.995,93
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405 SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	64.276,29	0,00	64.276,29
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446 SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	106.913,94	12.697,28	119.611,22
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473 CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	44.564,00	4.165,02	48.729,02
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	230.514,10	20.328,16	250.842,26
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580 DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	21.300,00	0,00	21.300,00
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	86.811,96	6.467,60	93.279,56
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.325.347,55	204.795,28	1.530.142,83
2.1.8.8.1.04.99.078	50.931 DEP JUD TRT 15ª REGIÃO 0011160-39.2019.5.15.0058	200.462,62	0,00	200.462,62
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>8.874.836,08</b>	<b>856.598,62</b>	<b>9.731.434,70</b>
<b>SOMA</b>		<b>106.345.710,16</b>	<b>9.979.678,81</b>	<b>116.325.388,97</b>