



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Dezembro/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                        | 2.113.461,33         | 352.058,46            | 2.465.519,79          | 1.990.000,00         | 1.990.000,00               | 475.519,79          |
| 1.1.1.3.03.4.1  | 2            | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 34.551,67            | 4.169,89              | 38.721,56             | 16.000,00            | 16.000,00                  | 22.721,56           |
| 1.1.1.8.01.1.1  | 3            | IPTU - PRINCIPAL                                   | 3.671.607,86         | 69.563,95             | 3.741.171,81          | 3.450.000,00         | 3.450.000,00               | 291.171,81          |
| 1.1.1.8.01.1.2  | 4            | IPTU - MULTAS E JUROS                              | 6.801,25             | 777,53                | 7.578,78              | 10.800,00            | 10.800,00                  | -3.221,22           |
| 1.1.1.8.01.1.3  | 5            | IPTU - DÍVIDA ATIVA                                | 1.486.316,27         | 108.742,85            | 1.595.059,12          | 1.100.000,00         | 1.100.000,00               | 495.059,12          |
| 1.1.1.8.01.1.4  | 6            | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 59.060,57            | 26.736,13             | 85.796,70             | 21.000,00            | 21.000,00                  | 64.796,70           |
| 1.1.1.8.01.4.1  | 7            | ITBI - PRINCIPAL                                   | 1.220.619,54         | 93.459,73             | 1.314.079,27          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 314.079,27          |
| 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                                    | 6.337.191,29         | 503.883,49            | 6.841.074,78          | 5.250.000,00         | 5.250.000,00               | 1.591.074,78        |
| 1.1.1.8.02.3.2  | 12           | ISS - MULTAS E JUROS                               | 24.076,36            | 1.447,72              | 25.524,08             | 32.600,00            | 32.600,00                  | -7.075,92           |
| 1.1.1.8.02.3.3  | 13           | ISS - DÍVIDA ATIVA                                 | 269.944,35           | 19.073,80             | 289.018,15            | 370.000,00           | 370.000,00                 | -80.981,85          |
| 1.1.1.8.02.3.4  | 14           | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 9.524,61             | 3.282,93              | 12.807,54             | 10.000,00            | 10.000,00                  | 2.807,54            |
| 1.1.2.2.01.1.1  | 15           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL         | 1.222.603,24         | 37.417,88             | 1.260.021,12          | 1.370.000,00         | 1.370.000,00               | -109.978,88         |
| 1.1.2.8.01.9.1  | 16           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 389.714,06           | 10.017,69             | 399.731,75            | 625.000,00           | 625.000,00                 | -225.268,25         |
| 1.1.2.8.01.9.2  | 17           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 498.792,23           | 12.317,70             | 511.109,93            | 390.000,00           | 390.000,00                 | 121.109,93          |
| 1.1.2.8.01.9.3  | 18           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 628.782,10           | 51.450,39             | 680.232,49            | 435.500,00           | 435.500,00                 | 244.732,49          |
| 1.1.2.8.01.9.4  | 19           | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 19.038,51            | 7.784,78              | 26.823,29             | 10.000,00            | 10.000,00                  | 16.823,29           |
| 1.1.3.8.01.1.1  | 20           | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P | 264.753,26           | 131.324,93            | 396.078,19            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | -603.921,81         |
| 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>18.256.860,85</b> | <b>1.433.509,85</b>   | <b>19.690.370,70</b>  | <b>17.082.202,00</b> | <b>17.082.202,00</b>       | <b>2.608.168,70</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   | 666.064,15           | 65.779,43             | 731.843,58            | 748.000,00           | 748.000,00                 | -16.156,42          |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>                              |              |  | <b>666.064,15</b>    | <b>65.779,43</b>      | <b>731.843,58</b>     | <b>748.000,00</b>    | <b>748.000,00</b>          | <b>-16.156,42</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  | 52.866,61            | 5.634,58              | 58.501,19             | 58.000,00            | 58.000,00                  | 501,19              |
| 1.3.2.1.00.1.1  | 24           | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL       | 289.695,71           | 36.478,11             | 326.173,82            | 416.454,00           | 416.454,00                 | -90.280,18          |
| 1.3.2.1.00.5.1  | 86           | Juros de Títulos de Renda - Principal              | 731.945,46           | 35,40                 | 731.980,86            | 0,00                 | 0,00                       | 731.980,86          |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>                        |              |  | <b>1.074.507,78</b>  | <b>42.148,09</b>      | <b>1.116.655,87</b>   | <b>474.454,00</b>    | <b>474.454,00</b>          | <b>642.201,87</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 | 1.919.857,43         | 230.654,38            | 2.150.511,81          | 2.431.500,00         | 2.431.500,00               | -280.988,19         |
| 1.6.1.0.01.1.2  | 26           | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA | 28.978,24            | 4.394,70              | 33.372,94             | 14.000,00            | 14.000,00                  | 19.372,94           |
| 1.6.1.0.01.1.3  | 27           | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA      | 1.361.335,89         | 174.092,39            | 1.535.428,28          | 1.055.000,00         | 1.055.000,00               | 480.428,28          |
| 1.6.1.0.01.1.4  | 28           | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR  | 88.189,36            | 236,03                | 88.425,39             | 135.000,00           | 135.000,00                 | -46.574,61          |
| 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   | 35.042,27            | 2.003,68              | 37.045,95             | 36.600,00            | 36.600,00                  | 445,95              |
| 1.6.9.0.99.1.1  | 31           | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                        | 64.062,21            | 8.818,85              | 72.881,06             | 78.375,00            | 78.375,00                  | -5.493,94           |
| <b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>                        |              |  | <b>3.497.465,40</b>  | <b>420.200,03</b>     | <b>3.917.665,43</b>   | <b>3.762.425,00</b>  | <b>3.762.425,00</b>        | <b>155.240,43</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>    |
| 1.7.1.8.01.2.1  | 32           | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL        | 21.685.394,63        | 3.327.973,33          | 25.013.367,96         | 25.000.000,00        | 25.000.000,00              | 13.367,96           |
| 9.7.1.8.01.2.1  | 68           | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM                      | -4.337.078,65        | -665.594,64           | -5.002.673,29         | -5.000.000,00        | -5.000.000,00              | -2.673,29           |
| 1.7.1.8.01.3.1  | 33           | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL | 0,00                 | 1.103.886,19          | 1.103.886,19          | 1.076.350,00         | 1.076.350,00               | 27.536,19           |
| 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                      | 1.476.843,76         | 14.054,50             | 1.490.898,26          | 1.600.000,00         | 1.600.000,00               | -109.101,74         |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Dezembro/2019

| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>     |
|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 9.7.1.8.01.5.1                         | 69           | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR                      | -295.368,67           | -2.810,89             | -298.179,56           | -320.000,00           | -320.000,00                | 21.820,44            |
| 1.7.1.8.02.3.1                         | 36           | COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89 | 158.572,80            | 13.237,44             | 171.810,24            | 150.000,00            | 150.000,00                 | 21.810,24            |
| 1.7.1.8.02.6.1                         | 37           | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.  | 352.781,27            | 32.622,23             | 385.403,50            | 350.000,00            | 350.000,00                 | 35.403,50            |
| 1.7.1.8.03.1.1                         | 38           | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica  | 1.763.870,37          | 237.633,67            | 2.001.504,04          | 1.816.282,00          | 1.816.282,00               | 185.222,04           |
| 1.7.1.8.03.2.1                         | 39           | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi | 3.145.408,39          | 269.268,68            | 3.414.677,07          | 2.922.757,00          | 2.922.757,00               | 491.920,07           |
| 1.7.1.8.03.3.1                         | 40           | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S | 259.775,58            | 65.994,47             | 325.770,05            | 226.214,00            | 226.214,00                 | 99.556,05            |
| 1.7.1.8.03.4.1                         | 41           | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far | 130.754,30            | 12.743,18             | 143.497,48            | 136.095,60            | 136.095,60                 | 7.401,88             |
| 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 | 98.627,91             | 23.571,27             | 122.199,18            | 40.800,00             | 40.800,00                  | 81.399,18            |
| 1.7.1.8.05.1.1                         | 44           | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL      | 2.250.870,40          | 183.845,71            | 2.434.716,11          | 3.157.781,00          | 3.157.781,00               | -723.064,89          |
| 1.7.1.8.05.3.1                         | 45           | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL | 661.316,00            | 0,00                  | 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.  | 28.042,54             | 3.230,76              | 31.273,30             | 28.158,00             | 28.158,00                  | 3.115,30             |
| 1.7.1.8.05.9.1                         | 94           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL    | 0,00                  | 4.745,29              | 4.745,29              | 0,00                  | 0,00                       | 4.745,29             |
| 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 | 280.824,22            | 397.408,44            | 678.232,66            | 513.046,00            | 513.046,00                 | 165.186,66           |
| 1.7.1.8.99.1.1                         | 95           | Outras Transferências da União - Principal         | 0,00                  | 1.307.915,31          | 1.307.915,31          | 0,00                  | 0,00                       | 1.307.915,31         |
| 1.7.2.8.01.1.1                         | 49           | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     | 33.182.340,81         | 4.459.156,45          | 37.641.497,26         | 31.100.000,00         | 31.100.000,00              | 6.541.497,26         |
| 9.7.2.8.01.1.1                         | 71           | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS                     | -6.636.467,98         | -891.831,26           | -7.528.299,24         | -6.220.000,00         | -6.220.000,00              | -1.308.299,24        |
| 1.7.2.8.01.2.1                         | 50           | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     | 5.434.544,09          | -514.461,39           | 4.920.082,70          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00               | -79.917,30           |
| 9.7.2.8.01.2.1                         | 72           | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA                     | -1.086.908,47         | 102.892,21            | -984.016,26           | -1.000.000,00         | -1.000.000,00              | 15.983,74            |
| 1.7.2.8.01.3.1                         | 51           | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL         | 243.130,67            | 23.503,95             | 266.634,62            | 260.000,00            | 260.000,00                 | 6.634,62             |
| 9.7.2.8.01.3.1                         | 73           | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI                      | -48.626,13            | -4.700,79             | -53.326,92            | -52.000,00            | -52.000,00                 | -1.326,92            |
| 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 | 294.351,21            | 70.246,99             | 364.598,20            | 259.412,00            | 259.412,00                 | 105.186,20           |
| 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 | 896.550,90            | 107.776,72            | 1.004.327,62          | 1.085.000,00          | 1.085.000,00               | -80.672,38           |
| 1.7.2.8.10.9.1                         | 56           | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      | 101.076,61            | 10.623,18             | 111.699,79            | 80.100,00             | 80.100,00                  | 31.599,79            |
| 1.7.2.8.99.1.1                         | 57           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 204.180,42            | 37.123,72             | 241.304,14            | 220.075,00            | 220.075,00                 | 21.229,14            |
| 1.7.5.8.01.1.1                         | 58           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL   | 17.405.211,81         | 2.162.405,89          | 19.567.617,70         | 20.500.000,00         | 20.500.000,00              | -932.382,30          |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  |              |  | <b>78.825.901,87</b>  | <b>11.892.460,61</b>  | <b>90.718.362,48</b>  | <b>84.849.354,60</b>  | <b>84.849.354,60</b>       | <b>5.869.007,88</b>  |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>     |
| 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  | 2.730,22              | 105,46                | 2.835,68              | 1.600,00              | 1.600,00                   | 1.235,68             |
| 1.9.2.8.02.9.1                         | 61           | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,  | 166.384,80            | 14.972,51             | 181.357,31            | 215.000,00            | 215.000,00                 | -33.642,69           |
| 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            | 83.811,53             | 27.541,28             | 111.352,81            | 68.614,40             | 68.614,40                  | 42.738,41            |
| 1.9.9.0.99.1.2                         | 64           | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros       | 28.311,73             | 3.527,69              | 31.839,42             | 6.500,00              | 6.500,00                   | 25.339,42            |
| 1.9.9.0.99.1.3                         | 65           | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa         | 282.683,09            | 0,00                  | 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 | 29.830,15             | 4.736,37              | 34.566,52             | 10.000,00             | 10.000,00                  | 24.566,52            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |  | <b>593.751,52</b>     | <b>50.883,31</b>      | <b>644.634,83</b>     | <b>840.564,40</b>     | <b>840.564,40</b>          | <b>-195.929,57</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |  | <b>102.914.551,57</b> | <b>13.904.981,32</b>  | <b>116.819.532,89</b> | <b>107.757.000,00</b> | <b>107.757.000,00</b>      | <b>9.062.532,89</b>  |
| <i>Natureza da Receita</i>             | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   | <i>Anterior</i>       | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>       | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>     |
| 2.1.1.8.01.3.1                         | 67           | Operações de Crédito Internas para Programas de Sa | 856.312,61            | 272.660,13            | 1.128.972,74          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00               | -3.871.027,26        |
| 2.1.1.9.00.1.1                         | 91           | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr | 412.000,00            | 2.210.899,00          | 2.622.899,00          | 0,00                  | 0,00                       | 2.622.899,00         |
| <b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>      |              |  | <b>1.268.312,61</b>   | <b>2.483.559,13</b>   | <b>3.751.871,74</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>        | <b>-1.248.128,26</b> |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Dezembro/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           | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL                | 100,80                | 201,60                | 302,40                | 0,00                  | 0,00                       | 302,40              |
| <b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>         |              |  | <b>46.310,80</b>      | <b>201,60</b>         | <b>46.512,40</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>46.512,40</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>2.729.402,70</b>   | <b>2.483.760,73</b>   | <b>5.213.163,43</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>        | <b>213.163,43</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |  | <b>105.643.954,27</b> | <b>16.388.742,05</b>  | <b>122.032.696,32</b> | <b>112.757.000,00</b> | <b>112.757.000,00</b>      | <b>9.275.696,32</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        | 402.362,64            | 1.352.362,64          |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |  | <b>950.000,00</b> | <b>402.362,64</b>     | <b>1.352.362,64</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                        | 605.622,03      | 80.503,33             | 686.125,36            |
| 2.1.8.8.1.01.02.002   | 50.419       | CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA                        | 2.774.368,98    | 249.798,59            | 3.024.167,57          |
| 2.1.8.8.1.01.02.004   | 50.449       | CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO                  | 4.637,17        | 248.973,08            | 253.610,25            |
| 2.1.8.8.1.01.02.005   | 50.401       | INSS DESC FOLHA DE PGT                            | 293.342,23      | 37.835,56             | 331.177,79            |
| 2.1.8.8.1.01.02.006   | 50.420       | INSS S/ 13 SALARIO                                | 4.454,40        | 20.597,76             | 25.052,16             |
| 2.1.8.8.1.01.03.002   | 50.818       | 13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL        | 0,00            | 10.823,44             | 10.823,44             |
| 2.1.8.8.1.01.10.001   | 50.008       | PENSAO ALIMENTICIA                                | 80.286,73       | 8.563,44              | 88.850,17             |
| 2.1.8.8.1.01.11.005   | 50.793       | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO              | 694.296,79      | 67.524,71             | 761.821,50            |
| 2.1.8.8.1.01.14.001   | 50.422       | SEGURO TIGER                                      | 22.225,54       | 1.865,01              | 24.090,55             |
| 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          | 11,93           | 1,12                  | 13,05                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.025   | 50.504       | CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME                  | 63,33           | 4,66                  | 67,99                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.028   | 50.507       | CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME     | 7,38            | 0,54                  | 7,92                  |
| 2.1.8.8.1.04.01.035   | 50.514       | CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA         | 30,71           | 2,88                  | 33,59                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.042   | 50.521       | CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA     | 51,63           | 4,84                  | 56,47                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.046   | 50.525       | CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI                          | 28,82           | 2,70                  | 31,52                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.047   | 50.526       | CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME             | 26,40           | 2,47                  | 28,87                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.055   | 50.534       | CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME      | 15,81           | 1,17                  | 16,98                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.059   | 50.538       | CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA                     | 30,62           | 2,87                  | 33,49                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.060   | 50.539       | CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA                  | 12,59           | 1,18                  | 13,77                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.072   | 50.551       | CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA        | 141,30          | 13,23                 | 154,53                |
| 2.1.8.8.1.04.01.105   | 50.587       | CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA           | 33,88           | 3,17                  | 37,05                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.109   | 50.591       | CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP           | 9,90            | 0,93                  | 10,83                 |
| 2.1.8.8.1.04.01.112   | 50.594       | CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME       | 1,92            | 0,14                  | 2,06                  |
| 2.1.8.8.1.04.01.115   | 50.597       | CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA              | 13,86           | 1,30                  | 15,16                 |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Dezembro/2019

|                     |        |  |           |        |           |
|---------------------|--------|--|-----------|--------|-----------|
| 2.1.8.8.1.04.01.124 | 50.606 | CAUÇÃO DELMO PENNER ME                             | 151,84    | 14,22  | 166,06    |
| 2.1.8.8.1.04.01.154 | 50.637 | CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP                      | 10,59     | 0,99   | 11,58     |
| 2.1.8.8.1.04.01.179 | 50.667 | CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME                          | 25,36     | 2,38   | 27,74     |
| 2.1.8.8.1.04.01.230 | 50.724 | CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA               | 22,47     | 2,11   | 24,58     |
| 2.1.8.8.1.04.01.231 | 50.725 | CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS                    | 28,36     | 2,10   | 30,46     |
| 2.1.8.8.1.04.01.233 | 50.727 | CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME                        | 20,79     | 1,95   | 22,74     |
| 2.1.8.8.1.04.01.245 | 50.741 | CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA                  | 7,41      | 0,69   | 8,10      |
| 2.1.8.8.1.04.01.251 | 50.747 | CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA        | 11,96     | 1,12   | 13,08     |
| 2.1.8.8.1.04.01.255 | 50.751 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA                  | 3.140,57  | 294,14 | 3.434,71  |
| 2.1.8.8.1.04.01.269 | 50.766 | CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS     | 2.448,71  | 7,03   | 2.455,74  |
| 2.1.8.8.1.04.01.271 | 50.768 | CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP                | 101,56    | 7,49   | 109,05    |
| 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                  | 5.579,56  | 411,88 | 5.991,44  |
| 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            | 73,52     | 5,43   | 78,95     |
| 2.1.8.8.1.04.01.300 | 50.806 | CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP               | 7,99      | 0,59   | 8,58      |
| 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                | 66,34     | 4,93   | 71,27     |
| 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   | 91,10     | 6,77   | 97,87     |
| 2.1.8.8.1.04.01.328 | 50.852 | CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA             | 181,76    | 13,51  | 195,27    |
| 2.1.8.8.1.04.01.329 | 50.853 | CAUÇÃO A A MAZON ME                                | 104,74    | 7,79   | 112,53    |
| 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         | 763,36    | 56,35  | 819,71    |
| 2.1.8.8.1.04.01.344 | 50.876 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME                | 58,06     | 4,32   | 62,38     |
| 2.1.8.8.1.04.01.345 | 50.877 | CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME    | 194,13    | 14,33  | 208,46    |
| 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           | 916,63    | 67,66  | 984,29    |
| 2.1.8.8.1.04.01.352 | 50.885 | CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES                            | 437,33    | 32,51  | 469,84    |
| 2.1.8.8.1.04.01.353 | 50.886 | CAUÇÃO AÇUA 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                 | 228,44    | 16,86  | 245,30    |
| 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    | 61,35  | 426,04    |
| 2.1.8.8.1.04.01.365 | 50.902 | CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA                             | 179,38    | 13,24  | 192,62    |
| 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          | 379,82    | 30,87  | 410,69    |
| 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       | 22.989,33 | 66,00  | 23.055,33 |
| 2.1.8.8.1.04.01.374 | 50.917 | CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV | 1.868,04  | 5,36   | 1.873,40  |
| 2.1.8.8.1.04.01.375 | 50.919 | CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE                    | 2.331,10  | 6,69   | 2.337,79  |
| 2.1.8.8.1.04.01.376 | 50.920 | CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA                        | 2.408,12  | 6,91   | 2.415,03  |
| 2.1.8.8.1.04.01.377 | 50.922 | CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD | 3.709,50  | 10,65  | 3.720,15  |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Dezembro/2019

|                                |        |  |                       |                      |                       |
|--------------------------------|--------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.378            | 50.924 | CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP                  | 1.358,17              | 3,90                 | 1.362,07              |
| 2.1.8.8.1.04.01.379            | 50.925 | CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI                       | 5.344,38              | 15,34                | 5.359,72              |
| 2.1.8.8.1.04.01.380            | 50.926 | CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP         | 3.068,60              | -23,34               | 3.045,26              |
| 2.1.8.8.1.04.01.381            | 50.927 | CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME                  | 8.679,88              | 24,92                | 8.704,80              |
| 2.1.8.8.1.04.01.382            | 50.928 | CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA        | 1.706,81              | 4,90                 | 1.711,71              |
| 2.1.8.8.1.04.01.383            | 50.929 | CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97           | 1.024,27              | 2,94                 | 1.027,21              |
| 2.1.8.8.1.04.01.384            | 50.930 | CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101          | 1.354,26              | 3,89                 | 1.358,15              |
| 2.1.8.8.1.04.01.385            | 50.932 | CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP           | 7.293,60              | 20,94                | 7.314,54              |
| 2.1.8.8.1.04.01.386            | 50.933 | CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO      | 0,00                  | 2.368,83             | 2.368,83              |
| 2.1.8.8.1.04.05.001            | 50.921 | DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO | 442.925,05            | 224,70               | 443.149,75            |
| 2.1.8.8.1.04.99.008            | 50.448 | LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA           | 363.444,27            | 39.911,16            | 403.355,43            |
| 2.1.8.8.1.04.99.014            | 50.417 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                         | 46.491,52             | 4.031,53             | 50.523,05             |
| 2.1.8.8.1.04.99.016            | 50.421 | SEGURO V/ SINDICAL                               | 1.457,72              | 132,52               | 1.590,24              |
| 2.1.8.8.1.04.99.024            | 50.437 | CONVENIO MAXICRED                                | 365.772,51            | 31.853,28            | 397.625,79            |
| 2.1.8.8.1.04.99.025            | 50.438 | TAXA NEGOCIAL                                    | 46.491,52             | 4.031,53             | 50.523,05             |
| 2.1.8.8.1.04.99.027            | 50.434 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL                    | 1.475.858,80          | 94.358,97            | 1.570.217,77          |
| 2.1.8.8.1.04.99.028            | 50.436 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL                    | 90.319,15             | 6.670,01             | 96.989,16             |
| 2.1.8.8.1.04.99.032            | 50.445 | SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO                         | 7.995,93              | 636,94               | 8.632,87              |
| 2.1.8.8.1.04.99.033            | 50.405 | SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.                     | 64.276,29             | 5.034,98             | 69.311,27             |
| 2.1.8.8.1.04.99.034            | 50.446 | SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO                     | 119.611,22            | 10.903,52            | 130.514,74            |
| 2.1.8.8.1.04.99.049            | 50.466 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º                           | 0,00                  | 3.768,01             | 3.768,01              |
| 2.1.8.8.1.04.99.056            | 50.473 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA                 | 48.729,02             | 4.130,74             | 52.859,76             |
| 2.1.8.8.1.04.99.058            | 50.490 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                          | 250.842,26            | 32.721,69            | 283.563,95            |
| 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                    | 93.279,56             | 6.467,60             | 99.747,16             |
| 2.1.8.8.1.04.99.077            | 50.889 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO                   | 1.530.142,83          | 214.866,36           | 1.745.009,19          |
| 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            |
| 2.1.8.8.1.04.99.079            | 50.934 | DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%)  | 0,00                  | 16.458,83            | 16.458,83             |
| 2.1.8.8.1.04.99.080            | 50.935 | DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%)  | 0,00                  | 26.706,20            | 26.706,20             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |        |  | <b>9.731.434,70</b>   | <b>1.233.037,23</b>  | <b>10.964.471,93</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |        |  | <b>116.325.388,97</b> | <b>18.024.141,92</b> | <b>134.349.530,89</b> |