



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

<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>
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	182.561,59	182.561,59	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.317.438,41
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	0,00	2.826,47	2.826,47	33.000,00	33.000,00	-30.173,53
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	0,00	9.646,85	9.646,85	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.990.353,15
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	61,06	61,06	6.300,00	6.300,00	-6.238,94
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	142.683,41	142.683,41	1.820.000,00	1.820.000,00	-1.677.316,59
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	28.795,52	28.795,52	42.500,00	42.500,00	-13.704,48
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	0,00	297.080,72	297.080,72	1.190.000,00	1.190.000,00	-892.919,28
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	129,96	129,96	50,00	50,00	79,96
1.1.1.8.01.4.3	9	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.01.4.4	10	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	0,00	710.435,43	710.435,43	7.519.173,00	7.519.173,00	-6.808.737,57
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	4.535,72	4.535,72	25.500,00	25.500,00	-20.964,28
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	14.361,91	14.361,91	380.000,00	380.000,00	-365.638,09
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.968,51	1.968,51	10.000,00	10.000,00	-8.031,49
1.1.2.2.01.1.1	15	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	12.369,30	12.369,30	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.487.630,70
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	3.995,66	3.995,66	550.000,00	550.000,00	-546.004,34
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	11.056,89	11.056,89	610.000,00	610.000,00	-598.943,11
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	71.754,58	71.754,58	730.000,00	730.000,00	-658.245,42
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	7.839,71	7.839,71	12.000,00	12.000,00	-4.160,29
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	0,00	130.923,71	130.923,71	1.000.000,00	1.000.000,00	-869.076,29
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			0,00	1.633.027,00	1.633.027,00	21.928.623,00	21.928.623,00	-20.295.596,00
<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>
1.2.4.0.00.1.1	21	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	0,00	67.440,57	67.440,57	765.000,00	765.000,00	-697.559,43
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	67.440,57	67.440,57	765.000,00	765.000,00	-697.559,43
<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>
1.3.1.0.02.1.1	22	CONC. PERM. AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	0,00	4.842,11	4.842,11	73.000,00	73.000,00	-68.157,89
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	14.116,96	14.116,96	327.510,00	327.510,00	-313.393,04
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	18.959,07	18.959,07	900.510,00	900.510,00	-881.550,93
<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>
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	0,00	163.525,74	163.525,74	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.836.474,26
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	0,00	2.331,11	2.331,11	16.000,00	16.000,00	-13.668,89
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0,00	172.675,65	172.675,65	1.330.000,00	1.330.000,00	-1.157.324,35
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	0,00	2.044,59	2.044,59	150.000,00	150.000,00	-147.955,41
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.275,81	2.275,81	50.000,00	50.000,00	-47.724,19
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	5.925,68	5.925,68	70.000,00	70.000,00	-64.074,32
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	348.778,58	348.778,58	3.616.000,00	3.616.000,00	-3.267.221,42
<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>
1.7.1.8.01.2.1	31	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	2.183.004,62	2.183.004,62	25.400.000,00	25.400.000,00	-23.216.995,38
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	0,00	-436.600,90	-436.600,90	-5.080.000,00	-5.080.000,00	4.643.399,10
1.7.1.8.01.3.1	32	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-1.220.000,00
1.7.1.8.01.4.1	33	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.01.5.1	34	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	14.355,37	14.355,37	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.657.644,63
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	0,00	-2.871,07	-2.871,07	-334.400,00	-334.400,00	331.528,93
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	0,00	5.956,99	5.956,99	184.000,00	184.000,00	-178.043,01



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.6.1	36	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	0,00	34.473,20	34.473,20	396.000,00	396.000,00	-361.526,80
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	79.600,00	79.600,00	1.958.900,00	1.958.900,00	-1.879.300,00
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	0,00	239.345,24	239.345,24	2.624.300,00	2.624.300,00	-2.384.954,76
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	0,00	22.375,01	22.375,01	264.300,00	264.300,00	-241.924,99
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	0,00	18.743,18	18.743,18	137.000,00	137.000,00	-118.256,82
1.7.1.8.03.5.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.9.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	0,00	8.787,96	8.787,96	105.450,00	105.450,00	-96.662,04
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0,00	303.505,49	303.505,49	2.723.000,00	2.723.000,00	-2.419.494,51
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	661.316,00	661.316,00	-661.316,00
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	0,00	0,00	0,00	32.307,00	32.307,00	-32.307,00
1.7.1.8.12.1.1	46	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	56.872,20	56.872,20	451.581,00	451.581,00	-394.708,80
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	2.739.644,76	2.739.644,76	37.700.000,00	37.700.000,00	-34.960.355,24
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	0,00	-547.928,93	-547.928,93	-7.540.000,00	-7.540.000,00	6.992.071,07
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.190.327,56	2.190.327,56	5.234.000,00	5.234.000,00	-3.043.672,44
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	0,00	-438.065,55	-438.065,55	-1.046.800,00	-1.046.800,00	608.734,45
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	22.064,22	22.064,22	276.000,00	276.000,00	-253.935,78
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	0,00	-4.412,85	-4.412,85	-55.200,00	-55.200,00	50.787,15
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	0,00	11.728,74	11.728,74	67.000,00	67.000,00	-55.271,26
1.7.2.8.03.1.1	51	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	0,00	3.758,00	3.758,00	320.900,00	320.900,00	-317.142,00
1.7.2.8.10.1.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	-37.500,00
1.7.2.8.10.2.1	53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.077.770,00	1.077.770,00	-1.077.770,00
1.7.2.8.10.9.1	54	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	7.039,48	7.039,48	90.500,00	90.500,00	-83.460,52
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	222.743,00	222.743,00	-222.743,00
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	2.160.922,91	2.160.922,91	20.600.000,00	20.600.000,00	-18.439.077,09
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	8.672.625,63	8.672.625,63	90.512.167,00	90.512.167,00	-81.839.541,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.01.1.1	57	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.1.0.06.1.1	58	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	239,51	239,51	3.700,00	3.700,00	-3.460,49
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	0,00	11.678,49	11.678,49	194.000,00	194.000,00	-182.321,51
1.9.9.0.12.2.1	60	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.1.1	61	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	12.755,40	12.755,40	76.000,00	76.000,00	-63.244,60
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	3.190,73	3.190,73	22.000,00	22.000,00	-18.809,27
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	401,76	401,76	502.000,00	502.000,00	-501.598,24
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	0,00	5.005,52	5.005,52	38.000,00	38.000,00	-32.994,48
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	33.271,41	33.271,41	841.700,00	841.700,00	-808.428,59
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	10.774.102,26	10.774.102,26	118.564.000,00	118.564.000,00	-107.789.897,74
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.3.1	65	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	3.955.000,00	3.955.000,00	-3.955.000,00
2.1.1.9.00.1.1	66	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	59.000,00	59.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-7.141.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	59.000,00	59.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-11.096.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.0.00.1.1	67	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL ALIAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.9.1	83	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.4.0.00.1.1	68	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	156.000,00	156.000,00	300.000,00	300.000,00	-144.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	215.000,00	215.000,00	11.456.000,00	11.456.000,00	-11.241.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	10.989.102,26	10.989.102,26	130.020.000,00	130.020.000,00	-119.030.897,74

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	0,00	53.341,62	53.341,62
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	248.250,60	248.250,60
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	16.938,08	16.938,08
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	19,68	19,68
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.726,15	6.726,15
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	61.928,67	61.928,67
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	0,00	1.776,64	1.776,64
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	0,00	1,12	1,12
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	0,00	4,21	4,21
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,00	0,49	0,49
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	0,00	2,89	2,89
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	0,00	4,86	4,86
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	0,00	2,71	2,71
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	0,00	2,49	2,49
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	0,00	1,05	1,05
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	0,00	2,88	2,88
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	0,00	1,19	1,19
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	0,00	13,30	13,30
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	0,00	3,19	3,19
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	0,00	0,93	0,93
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,00	0,13	0,13
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	1,30	1,30
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	0,00	14,29	14,29
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	0,00	1,00	1,00
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	0,00	2,39	2,39
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	0,00	2,12	2,12
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	0,00	1,90	1,90
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	0,00	1,96	1,96
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	0,00	0,70	0,70
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	0,00	1,13	1,13
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	0,00	295,61	295,61
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	0,00	7,05	7,05
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	0,00	7,52	7,52
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	0,00	413,06	413,06
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	0,00	4,91	4,91
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	0,00	0,59	0,59
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	0,00	4,46	4,46
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	0,00	6,12	6,12
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	0,00	12,21	12,21



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2020

2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	0,00	7,04	7,04
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	0,00	50,94	50,94
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	0,00	3,90	3,90
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	0,00	14,37	14,37
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	0,00	61,17	61,17
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	0,00	29,39	29,39
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	0,00	15,24	15,24
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	0,00	29,37	29,37
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	0,00	13,28	13,28
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	0,00	30,96	30,96
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	0,00	66,19	66,19
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	0,00	6,05	6,05
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	0,00	6,25	6,25
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00	9,63	9,63
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	0,00	15,39	15,39
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	8,74	8,74
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	0,00	24,99	24,99
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	4,43	4,43
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	0,00	2,66	2,66
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	0,00	3,51	3,51
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	21,00	21,00
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	0,00	6,80	6,80
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	146,44	146,44
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	41.360,11	41.360,11
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.014,32	4.014,32
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	0,00	132,52	132,52
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	0,00	32.729,46	32.729,46
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.014,32	4.014,32
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	88.962,66	88.962,66
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	6.987,88	6.987,88
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	0,00	590,40	590,40
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	4.450,58	4.450,58
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	0,00	14.900,36	14.900,36
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.113,60	4.113,60
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	18.720,38	18.720,38
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	5.780,93	5.780,93
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	216.490,07	216.490,07
2.1.8.8.1.04.99.079	50.934	DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%)	0,00	3.879,70	3.879,70
2.1.8.8.1.04.99.080	50.935	DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%)	0,00	6.295,24	6.295,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	843.801,47	843.801,47
SOMA			0,00	11.832.903,73	11.832.903,73