



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	310.461,93	197.736,14	508.198,07	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.991.801,93
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	28.364,26	4.152,27	32.516,53	33.000,00	33.000,00	-483,47
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	21.826,49	250.346,71	272.173,20	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.727.826,80
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	583,35	140,73	724,08	6.300,00	6.300,00	-5.575,92
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	292.573,64	126.575,51	419.149,15	1.820.000,00	1.820.000,00	-1.400.850,85
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.179,90	26.296,58	78.476,48	42.500,00	42.500,00	35.976,48
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	434.994,37	101.120,08	536.114,45	1.190.000,00	1.190.000,00	-653.885,55
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	129,96	10,24	140,20	50,00	50,00	90,20
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	1.096.489,14	478.473,35	1.574.962,49	7.519.173,00	7.519.173,00	-5.944.210,51
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	6.195,39	1.250,32	7.445,71	25.500,00	25.500,00	-18.054,29
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	21.229,63	8.978,54	30.208,17	380.000,00	380.000,00	-349.791,83
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.066,30	3.606,87	7.673,17	10.000,00	10.000,00	-2.326,83
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	18.717,38	27.591,91	46.309,29	550.000,00	550.000,00	-503.690,71
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	31.677,92	13.821,13	45.499,05	610.000,00	610.000,00	-564.500,95
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	164.692,10	67.077,36	231.769,46	730.000,00	730.000,00	-498.230,54
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	14.905,97	7.913,36	22.819,33	12.000,00	12.000,00	10.819,33
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	26.536,68	88.619,09	115.155,77	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.384.844,23
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	261.815,76	131.095,15	392.910,91	1.000.000,00	1.000.000,00	-607.089,09
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			2.787.440,17	1.534.805,34	4.322.245,51	21.928.623,00	21.928.623,00	-17.606.377,49
<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	129.789,32	61.999,49	191.788,81	765.000,00	765.000,00	-573.211,19
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			129.789,32	61.999,49	191.788,81	765.000,00	765.000,00	-573.211,19
<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	9.742,35	4.704,52	14.446,87	73.000,00	73.000,00	-58.553,13
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	25.896,04	11.088,71	36.984,75	327.510,00	327.510,00	-290.525,25
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Princi	0,00	107.038,40	107.038,40	500.000,00	500.000,00	-392.961,60
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			35.638,39	122.831,63	158.470,02	900.510,00	900.510,00	-742.039,98
<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	332.126,15	185.209,57	517.335,72	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.482.664,28
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	5.397,98	2.721,76	8.119,74	16.000,00	16.000,00	-7.880,26
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	355.038,44	149.240,46	504.278,90	1.330.000,00	1.330.000,00	-825.721,10
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	4.194,17	1.206,86	5.401,03	150.000,00	150.000,00	-144.598,97
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.692,62	2.449,30	7.141,92	50.000,00	50.000,00	-42.858,08
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.422,15	5.771,27	15.193,42	70.000,00	70.000,00	-54.806,58
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			710.871,51	346.599,22	1.057.470,73	3.616.000,00	3.616.000,00	-2.558.529,27
<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	5.337.348,85	1.844.432,36	7.181.781,21	25.400.000,00	25.400.000,00	-18.218.218,79
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-1.067.469,72	-368.886,44	-1.436.356,16	-5.080.000,00	-5.080.000,00	3.643.643,84
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	18.340,71	8.548,86	26.889,57	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.645.110,43
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-3.668,13	-1.709,76	-5.377,89	-334.400,00	-334.400,00	329.022,11
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	13.187,16	7.790,20	20.977,36	184.000,00	184.000,00	-163.022,64



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/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.	73.608,52	40.499,76	114.108,28	396.000,00	396.000,00	-281.891,72
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	259.021,63	179.421,63	438.443,26	1.958.900,00	1.958.900,00	-1.520.456,74
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	479.156,48	239.811,24	718.967,72	2.624.300,00	2.624.300,00	-1.905.332,28
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	46.700,02	24.325,01	71.025,03	264.300,00	264.300,00	-193.274,97
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	31.486,36	12.743,18	44.229,54	137.000,00	137.000,00	-92.770,46
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	8.787,96	78.698,00	87.485,96	105.450,00	105.450,00	-17.964,04
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	592.524,51	251.310,56	843.835,07	2.723.000,00	2.723.000,00	-1.879.164,93
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	78.590,60	50.625,80	129.216,40	661.316,00	661.316,00	-532.099,60
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	0,00	3.349,32	3.349,32	32.307,00	32.307,00	-28.957,68
1.7.1.8.05.9.1	85	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0,00	3.756,37	3.756,37	0,00	0,00	3.756,37
1.7.1.8.12.1.1	46	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	71.872,20	61.369,57	133.241,77	451.581,00	451.581,00	-318.339,23
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.533.487,52	3.220.319,85	8.753.807,37	37.700.000,00	37.700.000,00	-28.946.192,63
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-1.106.697,47	-644.063,96	-1.750.761,43	-7.540.000,00	-7.540.000,00	5.789.238,57
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.896.124,16	602.577,01	3.498.701,17	5.234.000,00	5.234.000,00	-1.735.298,83
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-579.224,86	-120.515,36	-699.740,22	-1.046.800,00	-1.046.800,00	347.059,78
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.931,10	19.376,54	59.307,64	276.000,00	276.000,00	-216.692,36
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-7.986,22	-3.875,30	-11.861,52	-55.200,00	-55.200,00	43.338,48
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	11.728,74	0,00	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	3.758,00	1.261,00	5.019,00	320.900,00	320.900,00	-315.881,00
1.7.2.8.10.1.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	175.396,00	175.396,00	37.500,00	37.500,00	137.896,00
1.7.2.8.10.2.1	53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	56.509,12	176.665,12	233.174,24	1.077.770,00	1.077.770,00	-844.595,76
1.7.2.8.10.9.1	54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.344,21	5.481,09	15.825,30	90.500,00	90.500,00	-74.674,70
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	18.561,82	174.460,35	193.022,17	222.743,00	222.743,00	-29.720,83
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.989.167,51	1.900.457,46	5.889.624,97	20.600.000,00	20.600.000,00	-14.710.375,03
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.805.190,78	7.943.625,46	24.748.816,24	90.512.167,00	90.512.167,00	-65.763.350,76
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	239,51	0,00	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,	61.346,83	8.428,75	69.775,58	194.000,00	194.000,00	-124.224,42
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	19.558,91	6.888,77	26.447,68	76.000,00	76.000,00	-49.552,32
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.630,37	4.875,61	11.505,98	22.000,00	22.000,00	-10.494,02
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	435,25	433,83	869,08	502.000,00	502.000,00	-501.130,92
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	11.068,54	5.525,18	16.593,72	38.000,00	38.000,00	-21.406,28
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			99.279,41	26.152,14	125.431,55	841.700,00	841.700,00	-716.268,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			20.568.209,58	10.036.013,28	30.604.222,86	118.564.000,00	118.564.000,00	-87.959.777,14
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	59.000,00	0,00	59.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-7.141.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			59.000,00	0,00	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	ALIAENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL ALIAENAÇÃO 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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.6.1	84	Transferências de Convênios da União destinadas a	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1	83	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
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			406.000,00	0,00	406.000,00	300.000,00	300.000,00	106.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			465.000,00	0,00	465.000,00	11.456.000,00	11.456.000,00	-10.991.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			21.033.209,58	10.036.013,28	31.069.222,86	130.020.000,00	130.020.000,00	-98.950.777,14

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	87.488,01	98.358,77	185.846,78
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	511.982,36	271.942,68	783.925,04
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	268,66	268,68	537,34
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	34.804,52	28.457,92	63.262,44
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	49,38	20,53	69,91
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	17.220,10	9.840,73	27.060,83
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	124.337,30	61.828,46	186.165,76
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	3.519,29	1.742,65	5.261,94
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	2,25	1,13	3,38
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	8,42	3,99	12,41
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,98	0,47	1,45
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	5,80	2,92	8,72
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	9,74	4,91	14,65
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	5,44	2,74	8,18
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	4,99	2,51	7,50
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	2,11	1,00	3,11
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	5,78	2,91	8,69
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	2,38	1,20	3,58
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	26,67	13,43	40,10
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	6,40	3,22	9,62
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,87	0,94	2,81
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,26	0,12	0,38
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECÓS E MOLHADOS LTDA	2,61	1,32	3,93
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	28,65	14,44	43,09
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	2,00	1,01	3,01
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	4,79	2,41	7,20
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	4,25	2,14	6,39
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	3,79	1,80	5,59
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	3,93	1,98	5,91
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,40	0,71	2,11
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	2,26	1,14	3,40
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	592,70	298,58	891,28
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	13,42	6,39	19,81
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	14,31	6,81	21,12
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	786,47	374,38	1.160,85
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	9,83	4,66	14,49
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,12	0,51	1,63



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2020

2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	8,93	4,24	13,17
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	12,26	5,82	18,08
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	24,45	11,61	36,06
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	14,10	6,69	20,79
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	102,01	48,40	150,41
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	7,81	3,71	11,52
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	27,36	13,03	40,39
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	122,50	58,11	180,61
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	58,85	27,92	86,77
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	30,52	14,48	45,00
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	55,92	26,62	82,54
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	25,29	12,04	37,33
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	58,95	28,06	87,01
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	126,03	59,99	186,02
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	12,12	5,75	17,87
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	12,52	5,94	18,46
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	19,28	9,15	28,43
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	29,30	13,95	43,25
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	16,64	7,49	24,13
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	47,58	21,41	68,99
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	8,87	4,21	13,08
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	5,33	2,53	7,86
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	7,03	3,34	10,37
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	39,98	19,03	59,01
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	12,95	6,16	19,11
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	216,58	71,23	287,81
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	94.278,68	38.499,74	132.778,42
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.301,10	4.186,77	12.487,87
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	265,04	132,52	397,56
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	64.153,24	31.717,49	95.870,73
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	8.301,10	4.186,77	12.487,87
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	179.113,12	90.928,45	270.041,57
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	13.975,76	6.758,76	20.734,52
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	1.123,62	1.021,02	2.144,64
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	10.241,48	5.690,26	15.931,74
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	28.068,88	14.805,07	42.873,95
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	8.175,78	4.062,18	12.237,96
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	36.503,67	17.183,99	53.687,66
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	11.561,86	5.780,93	17.342,79
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	431.511,41	214.625,24	646.136,65
2.1.8.8.1.04.99.079	50.934	DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%)	3.879,70	0,00	3.879,70
2.1.8.8.1.04.99.080	50.935	DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%)	6.295,24	0,00	6.295,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.688.077,08	913.290,29	2.601.367,37
SOMA			22.721.286,66	10.949.303,57	33.670.590,23