



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

| <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 | 825.595,98 | 165.131,74 | 990.727,72 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -1.509.272,28 |
| 1.1.1.3.03.4.1 | 2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 36.275,48 | 26.672,51 | 62.947,99 | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.947,99 |
| 1.1.1.8.01.1.1 | 3 | IPTU - PRINCIPAL | 1.228.588,04 | 867.104,13 | 2.095.692,17 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -1.904.307,83 |
| 1.1.1.8.01.1.2 | 4 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.858,20 | 2.437,13 | 4.295,33 | 6.300,00 | 6.300,00 | -2.004,67 |
| 1.1.1.8.01.1.3 | 5 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 484.970,11 | 101.858,60 | 586.828,71 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | -1.233.171,29 |
| 1.1.1.8.01.1.4 | 6 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 97.376,76 | 20.834,69 | 118.211,45 | 42.500,00 | 42.500,00 | 75.711,45 |
| 1.1.1.8.01.4.1 | 7 | ITBI - PRINCIPAL | 582.852,81 | 185.051,54 | 767.904,35 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | -422.095,65 |
| 1.1.1.8.01.4.2 | 8 | ITBI - MULTAS E JUROS | 172,84 | 1,84 | 174,68 | 50,00 | 50,00 | 124,68 |
| 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 | 1.976.475,04 | 613.943,92 | 2.590.418,96 | 7.519.173,00 | 7.519.173,00 | -4.928.754,04 |
| 1.1.1.8.02.3.2 | 12 | ISS - MULTAS E JUROS | 10.455,15 | 1.273,64 | 11.728,79 | 25.500,00 | 25.500,00 | -13.771,21 |
| 1.1.1.8.02.3.3 | 13 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 36.204,59 | 4.926,26 | 41.130,85 | 380.000,00 | 380.000,00 | -338.869,15 |
| 1.1.1.8.02.3.4 | 14 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 10.130,60 | 2.493,81 | 12.624,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.624,41 |
| 1.1.2.8.01.9.1 | 16 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 152.445,34 | 56.284,88 | 208.730,22 | 550.000,00 | 550.000,00 | -341.269,78 |
| 1.1.2.8.01.9.2 | 17 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 54.397,83 | 7.343,15 | 61.740,98 | 610.000,00 | 610.000,00 | -548.259,02 |
| 1.1.2.8.01.9.3 | 18 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 263.146,00 | 44.090,17 | 307.236,17 | 730.000,00 | 730.000,00 | -422.763,83 |
| 1.1.2.8.01.9.4 | 19 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 28.637,21 | 6.393,54 | 35.030,75 | 12.000,00 | 12.000,00 | 23.030,75 |
| 1.1.2.8.02.9.1 | 15 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi | 378.435,21 | 212.563,53 | 590.998,74 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -909.001,26 |
| 1.1.3.8.01.1.1 | 20 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P | 392.910,91 | 38,28 | 392.949,19 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -607.050,81 |
| TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | | | 6.560.928,10 | 2.318.443,36 | 8.879.371,46 | 21.928.623,00 | 21.928.623,00 | -13.049.251,54 |
| <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 | 21 | CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB | 253.976,74 | 59.674,24 | 313.650,98 | 765.000,00 | 765.000,00 | -451.349,02 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 253.976,74 | 59.674,24 | 313.650,98 | 765.000,00 | 765.000,00 | -451.349,02 |
| <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 | 22 | CONC. PERM. AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS | 16.836,52 | 2.970,41 | 19.806,93 | 73.000,00 | 73.000,00 | -53.193,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 23 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 45.094,48 | 6.844,45 | 51.938,93 | 327.510,00 | 327.510,00 | -275.571,07 |
| 1.3.2.1.00.5.1 | 24 | Juros de Títulos de Renda - Princi | 107.038,40 | 4.828,80 | 111.867,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | -388.132,80 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 168.969,40 | 14.643,66 | 183.613,06 | 900.510,00 | 900.510,00 | -716.896,94 |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 1.6.1.0.01.1.1 | 25 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC | 679.070,65 | 213.756,79 | 892.827,44 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -1.107.172,56 |
| 1.6.1.0.01.1.2 | 26 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA | 10.266,14 | 3.646,94 | 13.913,08 | 16.000,00 | 16.000,00 | -2.086,92 |
| 1.6.1.0.01.1.3 | 27 | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA | 614.232,36 | 135.998,90 | 750.231,26 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | -579.768,74 |
| 1.6.1.0.01.1.4 | 28 | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR | 6.378,21 | 1.434,46 | 7.812,67 | 150.000,00 | 150.000,00 | -142.187,33 |
| 1.6.1.0.03.1.1 | 29 | SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 7.229,01 | 1.806,24 | 9.035,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | -40.964,75 |
| 1.6.9.0.99.1.1 | 30 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 22.592,18 | 6.526,23 | 29.118,41 | 70.000,00 | 70.000,00 | -40.881,59 |
| TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS | | | 1.339.768,55 | 363.169,56 | 1.702.938,11 | 3.616.000,00 | 3.616.000,00 | -1.913.061,89 |
| <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 | 31 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 8.989.733,24 | 1.888.900,57 | 10.878.633,81 | 25.400.000,00 | 25.400.000,00 | -14.521.366,19 |
| 9.7.1.8.01.2.1 | 69 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM | -1.797.946,56 | -377.780,09 | -2.175.726,65 | -5.080.000,00 | -5.080.000,00 | 2.904.273,35 |
| 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 | 30.946,68 | 3.279,78 | 34.226,46 | 1.672.000,00 | 1.672.000,00 | -1.637.773,54 |
| 9.7.1.8.01.5.1 | 70 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR | -6.189,31 | -655,95 | -6.845,26 | -334.400,00 | -327.554,74 | 327.554,74 |
| 1.7.1.8.02.3.1 | 35 | COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89 | 27.740,63 | 4.521,38 | 32.262,01 | 184.000,00 | 184.000,00 | -151.737,99 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/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. | 146.383,90 | 21.831,93 | 168.215,83 | 396.000,00 | 396.000,00 | -227.784,17 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | 37 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 618.764,89 | 279.421,63 | 898.186,52 | 1.958.900,00 | 1.958.900,00 | -1.060.713,48 |
| 1.7.1.8.03.2.1 | 38 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi | 980.262,27 | 766.465,10 | 1.746.727,37 | 2.624.300,00 | 2.624.300,00 | -877.572,63 |
| 1.7.1.8.03.3.1 | 39 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S | 96.750,04 | 25.725,01 | 122.475,05 | 264.300,00 | 264.300,00 | -141.824,95 |
| 1.7.1.8.03.4.1 | 40 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far | 56.972,72 | 12.743,18 | 69.715,90 | 137.000,00 | 137.000,00 | -67.284,10 |
| 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 | 327.847,20 | 101.156,98 | 429.004,18 | 105.450,00 | 105.450,00 | 323.554,18 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | 43 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.101.475,50 | 232.765,90 | 1.334.241,40 | 2.723.000,00 | 2.723.000,00 | -1.388.758,60 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | 44 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL | 257.934,60 | 498,20 | 258.432,80 | 661.316,00 | 661.316,00 | -402.883,20 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | 45 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC. | 10.047,96 | 3.349,32 | 13.397,28 | 32.307,00 | 32.307,00 | -18.909,72 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | 85 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL | 3.756,37 | 0,00 | 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 | 170.616,72 | 152.932,31 | 323.549,03 | 451.581,00 | 451.581,00 | -128.031,97 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | 86 | Outras Transferências da União - Principal | 133.360,73 | 121.602,83 | 254.963,56 | 0,00 | 0,00 | 254.963,56 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | 47 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 10.929.166,19 | 2.138.316,66 | 13.067.482,85 | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | -24.632.517,15 |
| 9.7.2.8.01.1.1 | 71 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS | -2.185.833,18 | -427.663,32 | -2.613.496,50 | -7.540.000,00 | -7.540.000,00 | 4.926.503,50 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | 48 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 3.612.025,03 | 143.112,20 | 3.755.137,23 | 5.234.000,00 | 5.234.000,00 | -1.478.862,77 |
| 9.7.2.8.01.2.1 | 72 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA | -722.404,97 | -28.622,43 | -751.027,40 | -1.046.800,00 | -1.046.800,00 | 295.772,60 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | 49 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 76.980,36 | 14.816,65 | 91.797,01 | 276.000,00 | 276.000,00 | -184.202,99 |
| 9.7.2.8.01.3.1 | 73 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI | -15.396,06 | -2.963,33 | -18.359,39 | -55.200,00 | -55.200,00 | 36.840,61 |
| 1.7.2.8.01.4.1 | 50 | COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL | 22.383,86 | 0,00 | 22.383,86 | 67.000,00 | 67.000,00 | -44.616,14 |
| 1.7.2.8.03.1.1 | 51 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO | 5.019,00 | 6.788,27 | 11.807,27 | 320.900,00 | 320.900,00 | -309.092,73 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | 52 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | 175.396,00 | 0,00 | 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 | 233.174,24 | 0,00 | 233.174,24 | 1.077.770,00 | 1.077.770,00 | -844.595,76 |
| 1.7.2.8.10.9.1 | 54 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 20.271,21 | 4.634,66 | 24.905,87 | 90.500,00 | 90.500,00 | -65.594,13 |
| 1.7.2.8.99.1.1 | 55 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 211.584,03 | 18.561,86 | 230.145,89 | 222.743,00 | 222.743,00 | 7.402,89 |
| 1.7.5.8.01.1.1 | 56 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 7.060.966,32 | 1.171.000,48 | 8.231.966,80 | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | -12.368.033,20 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 30.571.789,61 | 6.274.739,78 | 36.846.529,39 | 90.512.167,00 | 90.512.167,00 | -53.665.637,61 |
| 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 | 373,55 | 0,00 | 373,55 | 3.700,00 | 3.700,00 | -3.326,45 |
| 1.9.2.8.02.9.1 | 59 | Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, | 70.850,16 | -4.920,59 | 65.929,57 | 194.000,00 | 194.000,00 | -128.070,43 |
| 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 | 43.579,33 | 2.035,65 | 45.614,98 | 76.000,00 | 76.000,00 | -30.385,02 |
| 1.9.9.0.99.1.2 | 62 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 13.968,38 | 7.264,73 | 21.233,11 | 22.000,00 | 22.000,00 | -766,89 |
| 1.9.9.0.99.1.3 | 63 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 969,65 | 1.217,49 | 2.187,14 | 502.000,00 | 502.000,00 | -500.782,51 |
| 1.9.9.0.99.1.4 | 64 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa | 20.256,00 | 3.319,19 | 23.575,19 | 38.000,00 | 38.000,00 | -14.424,81 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 149.997,07 | 7.946,82 | 157.943,89 | 841.700,00 | 841.700,00 | -683.756,11 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 39.045.429,47 | 9.038.617,42 | 48.084.046,89 | 118.564.000,00 | 118.564.000,00 | -70.479.953,11 |
| 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 | 1.559.000,00 | 0,00 | 1.559.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -5.641.000,00 |
| TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 1.559.000,00 | 0,00 | 1.559.000,00 | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | -9.596.000,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 2.2.2.0.00.1.1 | 67 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/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 |
| 2.4.1.8.10.7.1 | 87 | Transferências de Convênios da União destinadas a | 178.285,71 | 0,00 | 178.285,71 | 0,00 | 0,00 | 178.285,71 |
| 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 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | 88 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | | | 584.285,71 | 100.000,00 | 684.285,71 | 300.000,00 | 300.000,00 | 384.285,71 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.143.285,71 | 100.000,00 | 2.243.285,71 | 11.456.000,00 | 11.456.000,00 | -9.212.714,29 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 41.188.715,18 | 9.138.617,42 | 50.327.332,60 | 130.020.000,00 | 130.020.000,00 | -79.692.667,40 |

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 | 249.948,90 | 52.723,56 | 302.672,46 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.419 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 1.064.467,87 | 286.723,97 | 1.351.191,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02.004 | 50.449 | CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO | 623,27 | 75,95 | 699,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.005 | 50.401 | INSS DESC FOLHA DE PGT | 95.852,31 | 29.813,79 | 125.666,10 |
| 2.1.8.8.1.01.02.006 | 50.420 | INSS S/ 13 SALARIO | 174,26 | 298,13 | 472,39 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.008 | PENSAO ALIMENTICIA | 37.229,55 | 10.400,62 | 47.630,17 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.793 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO | 247.102,91 | 63.130,34 | 310.233,25 |
| 2.1.8.8.1.01.14.001 | 50.422 | SEGURO TIGER | 6.998,56 | 1.736,62 | 8.735,18 |
| 2.1.8.8.1.04.01.021 | 50.499 | CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA | 4,52 | 1,15 | 5,67 |
| 2.1.8.8.1.04.01.025 | 50.504 | CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME | 16,41 | 3,54 | 19,95 |
| 2.1.8.8.1.04.01.028 | 50.507 | CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME | 1,92 | 0,42 | 2,34 |
| 2.1.8.8.1.04.01.035 | 50.514 | CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA | 11,65 | 2,95 | 14,60 |
| 2.1.8.8.1.04.01.042 | 50.521 | CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA | 19,58 | 4,96 | 24,54 |
| 2.1.8.8.1.04.01.046 | 50.525 | CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI | 10,93 | 2,77 | 13,70 |
| 2.1.8.8.1.04.01.047 | 50.526 | CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME | 10,02 | 2,54 | 12,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01.055 | 50.534 | CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME | 4,11 | 0,89 | 5,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.059 | 50.538 | CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA | 11,62 | 2,94 | 14,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 | 50.539 | CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA | 4,78 | 1,21 | 5,99 |
| 2.1.8.8.1.04.01.072 | 50.551 | CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA | 53,60 | 13,57 | 67,17 |
| 2.1.8.8.1.04.01.105 | 50.587 | CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA | 12,86 | 3,25 | 16,11 |
| 2.1.8.8.1.04.01.109 | 50.591 | CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP | 3,76 | 0,95 | 4,71 |
| 2.1.8.8.1.04.01.112 | 50.594 | CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME | 0,50 | 0,11 | 0,61 |
| 2.1.8.8.1.04.01.115 | 50.597 | CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 5,25 | 1,33 | 6,58 |
| 2.1.8.8.1.04.01.124 | 50.606 | CAUÇÃO DELMO PENNER ME | 57,60 | 14,58 | 72,18 |
| 2.1.8.8.1.04.01.154 | 50.637 | CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP | 4,02 | 1,02 | 5,04 |
| 2.1.8.8.1.04.01.179 | 50.667 | CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME | 9,62 | 2,44 | 12,06 |
| 2.1.8.8.1.04.01.230 | 50.724 | CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA | 8,54 | 2,16 | 10,70 |
| 2.1.8.8.1.04.01.231 | 50.725 | CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS | 7,18 | 1,59 | 8,77 |
| 2.1.8.8.1.04.01.233 | 50.727 | CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME | 7,90 | 2,00 | 9,90 |
| 2.1.8.8.1.04.01.245 | 50.741 | CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA | 2,82 | 0,71 | 3,53 |
| 2.1.8.8.1.04.01.251 | 50.747 | CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA | 4,54 | 1,15 | 5,69 |
| 2.1.8.8.1.04.01.255 | 50.751 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 1.191,35 | 301,57 | 1.492,92 |
| 2.1.8.8.1.04.01.269 | 50.766 | CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS | 25,87 | 5,37 | 31,24 |
| 2.1.8.8.1.04.01.271 | 50.768 | CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP | 27,58 | 5,72 | 33,30 |
| 2.1.8.8.1.04.01.291 | 50.796 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 1.515,60 | 314,33 | 1.829,93 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

| | | | | | |
|---------------------|--------|--|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.297 | 50.803 | CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME | 19,16 | 4,14 | 23,30 |
| 2.1.8.8.1.04.01.300 | 50.806 | CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP | 2,14 | 0,45 | 2,59 |
| 2.1.8.8.1.04.01.324 | 50.848 | CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME | 16,92 | 3,76 | 20,68 |
| 2.1.8.8.1.04.01.327 | 50.851 | CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME | 23,23 | 5,16 | 28,39 |
| 2.1.8.8.1.04.01.328 | 50.852 | CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | 46,34 | 10,31 | 56,65 |
| 2.1.8.8.1.04.01.329 | 50.853 | CAUÇÃO A A MAZON ME | 26,71 | 5,94 | 32,65 |
| 2.1.8.8.1.04.01.342 | 50.874 | CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA | 198,92 | 42,99 | 241,91 |
| 2.1.8.8.1.04.01.344 | 50.876 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME | 14,80 | 3,29 | 18,09 |
| 2.1.8.8.1.04.01.345 | 50.877 | CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME | 52,73 | 10,94 | 63,67 |
| 2.1.8.8.1.04.01.350 | 50.883 | CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME | 238,87 | 51,62 | 290,49 |
| 2.1.8.8.1.04.01.352 | 50.885 | CAUÇÃO MÊTODO UNIFORMES | 111,51 | 24,79 | 136,30 |
| 2.1.8.8.1.04.01.359 | 50.894 | CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP | 59,52 | 12,86 | 72,38 |
| 2.1.8.8.1.04.01.364 | 50.901 | CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA | 107,77 | 22,35 | 130,12 |
| 2.1.8.8.1.04.01.365 | 50.902 | CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA | 48,74 | 10,11 | 58,85 |
| 2.1.8.8.1.04.01.371 | 50.910 | CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS ME | 113,60 | 23,56 | 137,16 |
| 2.1.8.8.1.04.01.373 | 50.916 | CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP | 242,87 | 50,37 | 293,24 |
| 2.1.8.8.1.04.01.375 | 50.919 | CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE | 22,96 | 5,10 | 28,06 |
| 2.1.8.8.1.04.01.376 | 50.920 | CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA | 23,72 | 5,27 | 28,99 |
| 2.1.8.8.1.04.01.377 | 50.922 | CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD | 36,53 | 8,12 | 44,65 |
| 2.1.8.8.1.04.01.379 | 50.925 | CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI | 56,47 | 11,71 | 68,18 |
| 2.1.8.8.1.04.01.380 | 50.926 | CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP | 4.900,64 | 17,43 | 4.918,07 |
| 2.1.8.8.1.04.01.381 | 50.927 | CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME | 90,45 | 19,02 | 109,47 |
| 2.1.8.8.1.04.01.382 | 50.928 | CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 17,30 | 3,74 | 21,04 |
| 2.1.8.8.1.04.01.383 | 50.929 | CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97 | 10,39 | 2,24 | 12,63 |
| 2.1.8.8.1.04.01.384 | 50.930 | CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101 | 13,72 | 2,97 | 16,69 |
| 2.1.8.8.1.04.01.385 | 50.932 | CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP | 77,05 | 15,98 | 93,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.386 | 50.933 | CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO | 24,95 | 5,18 | 30,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.387 | 50.936 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 2.667,88 | 5,77 | 2.673,65 |
| 2.1.8.8.1.04.01.388 | 50.937 | CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP | 0,00 | 1.939,94 | 1.939,94 |
| 2.1.8.8.1.04.01.389 | 50.938 | CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS | 0,00 | 1.006,80 | 1.006,80 |
| 2.1.8.8.1.04.01.390 | 50.939 | CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT | 0,00 | 5.320,92 | 5.320,92 |
| 2.1.8.8.1.04.01.391 | 50.940 | CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI | 0,00 | 2.240,17 | 2.240,17 |
| 2.1.8.8.1.04.01.392 | 50.941 | CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | 0,00 | 1.923,00 | 1.923,00 |
| 2.1.8.8.1.04.05.001 | 50.921 | DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO | 328,27 | 44,85 | 373,12 |
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.448 | LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 178.698,80 | 52.003,05 | 230.701,85 |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.417 | CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA | 16.664,38 | 4.169,60 | 20.833,98 |
| 2.1.8.8.1.04.99.016 | 50.421 | SEGURO V/ SINDICAL | 530,08 | 132,52 | 662,60 |
| 2.1.8.8.1.04.99.024 | 50.437 | CONVENIO MAXICRED | 127.565,79 | 32.501,80 | 160.067,59 |
| 2.1.8.8.1.04.99.025 | 50.438 | TAXA NEGOCIAL | 16.664,38 | 4.169,60 | 20.833,98 |
| 2.1.8.8.1.04.99.027 | 50.434 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL | 358.163,91 | 93.684,23 | 451.848,14 |
| 2.1.8.8.1.04.99.028 | 50.436 | EMPRÉSTIMO CONV. BANCO BRASIL | 27.421,09 | 6.811,20 | 34.232,29 |
| 2.1.8.8.1.04.99.032 | 50.445 | SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO | 3.019,80 | 777,92 | 3.797,72 |
| 2.1.8.8.1.04.99.033 | 50.405 | SALARIO MATERNIDADE - C.L.T. | 21.451,72 | 4.267,71 | 25.719,43 |
| 2.1.8.8.1.04.99.034 | 50.446 | SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO | 57.414,84 | 15.677,81 | 73.092,65 |
| 2.1.8.8.1.04.99.056 | 50.473 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA | 16.300,14 | 4.027,90 | 20.328,04 |
| 2.1.8.8.1.04.99.058 | 50.490 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 67.493,08 | 20.620,67 | 88.113,75 |
| 2.1.8.8.1.04.99.076 | 50.846 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB | 23.123,72 | 5.780,93 | 28.904,65 |
| 2.1.8.8.1.04.99.077 | 50.889 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 868.833,13 | 225.017,15 | 1.093.850,28 |
| 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 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Maio/2020

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 3.508.545,72 | 928.101,14 | 4.436.646,86 |
| | SOMA | 44.697.260,90 | 10.066.718,56 | 54.763.979,46 |