



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Junho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	990.727,72	193.356,73	1.184.084,45	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.315.915,55
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	62.947,99	26.428,08	89.376,07	33.000,00	33.000,00	56.376,07
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	2.095.692,17	299.473,60	2.395.165,77	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.604.834,23
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	4.295,33	1.440,31	5.735,64	6.300,00	6.300,00	-564,36
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	586.828,71	122.190,93	709.019,64	1.820.000,00	1.820.000,00	-1.110.980,36
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	118.211,45	19.889,22	138.100,67	42.500,00	42.500,00	95.600,67
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	767.904,35	100.575,31	868.479,66	1.190.000,00	1.190.000,00	-321.520,34
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	174,68	14,86	189,54	50,00	50,00	139,54
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	91,77	91,77	50,00	50,00	41,77
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	2.590.418,96	444.330,29	3.034.749,25	7.519.173,00	7.519.173,00	-4.484.423,75
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	11.728,79	1.318,14	13.046,93	25.500,00	25.500,00	-12.453,07
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	41.130,85	11.923,48	53.054,33	380.000,00	380.000,00	-326.945,67
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.624,41	2.469,94	15.094,35	10.000,00	10.000,00	5.094,35
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	208.730,22	39.696,84	248.427,06	550.000,00	550.000,00	-301.572,94
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	61.740,98	6.965,30	68.706,28	610.000,00	610.000,00	-541.293,72
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	307.236,17	47.187,42	354.423,59	730.000,00	730.000,00	-375.576,41
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	35.030,75	6.530,62	41.561,37	12.000,00	12.000,00	29.561,37
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	590.998,74	102.580,03	693.578,77	1.500.000,00	1.500.000,00	-806.421,23
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	392.949,19	0,00	392.949,19	1.000.000,00	1.000.000,00	-607.050,81
<b>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR</b>			<b>8.879.371,46</b>	<b>1.426.462,87</b>	<b>10.305.834,33</b>	<b>21.928.623,00</b>	<b>21.928.623,00</b>	<b>-11.622.788,67</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	21	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	313.650,98	63.219,84	376.870,82	765.000,00	765.000,00	-388.129,18
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>313.650,98</b>	<b>63.219,84</b>	<b>376.870,82</b>	<b>765.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>-388.129,18</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	22	CONC. PERM. AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	19.806,93	4.900,24	24.707,17	73.000,00	73.000,00	-48.292,83
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	51.938,93	5.637,87	57.576,80	327.510,00	327.510,00	-269.933,20
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Princi	111.867,20	177,00	112.044,20	500.000,00	500.000,00	-387.955,80
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>183.613,06</b>	<b>10.715,11</b>	<b>194.328,17</b>	<b>900.510,00</b>	<b>900.510,00</b>	<b>-706.181,83</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	892.827,44	221.590,01	1.114.417,45	2.000.000,00	2.000.000,00	-885.582,55
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	13.913,08	4.279,34	18.192,42	16.000,00	16.000,00	2.192,42
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	750.231,26	125.873,31	876.104,57	1.330.000,00	1.330.000,00	-453.895,43
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	7.812,67	2.443,43	10.256,10	150.000,00	150.000,00	-139.743,90
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.035,25	788,76	9.824,01	50.000,00	50.000,00	-40.175,99
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	29.118,41	5.031,53	34.149,94	70.000,00	70.000,00	-35.850,06
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>1.702.938,11</b>	<b>360.006,38</b>	<b>2.062.944,49</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>3.616.000,00</b>	<b>-1.553.055,51</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	31	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.878.633,81	1.537.666,38	12.416.300,19	25.400.000,00	25.400.000,00	-12.983.699,81
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.175.726,65	-307.533,25	-2.483.259,90	-5.080.000,00	-5.080.000,00	2.596.740,10
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	34.226,46	714,69	34.941,15	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.637.058,85
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-6.845,26	-142,93	-6.988,19	-334.400,00	-327.411,81	327.411,81
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	32.262,01	2.644,69	34.906,70	184.000,00	184.000,00	-149.093,30



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Junho/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.	168.215,83	13.989,65	182.205,48	396.000,00	396.000,00	-213.794,52
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	898.186,52	179.421,63	1.077.608,15	1.958.900,00	1.958.900,00	-881.291,85
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	1.746.727,37	286.465,10	2.033.192,47	2.624.300,00	2.624.300,00	-591.107,53
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	122.475,05	25.725,01	148.200,06	264.300,00	264.300,00	-116.099,94
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	69.715,90	18.743,18	88.459,08	137.000,00	137.000,00	-48.540,92
1.7.1.8.03.5.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	429.004,18	253.656,02	682.660,20	105.450,00	105.450,00	577.210,20
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.334.241,40	235.354,93	1.569.596,33	2.723.000,00	2.723.000,00	-1.153.403,67
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	258.432,80	64.608,20	323.041,00	661.316,00	661.316,00	-338.275,00
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	13.397,28	3.349,32	16.746,60	32.307,00	32.307,00	-15.560,40
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	323.549,03	139.250,00	462.799,03	451.581,00	451.581,00	11.218,03
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	254.963,56	2.050.026,88	2.305.026,44	0,00	0,00	2.305.026,44
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.067.482,85	2.608.776,66	15.676.259,51	37.700.000,00	37.700.000,00	-22.023.740,49
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-2.613.496,50	-521.755,30	-3.135.251,80	-7.540.000,00	-7.540.000,00	4.404.748,20
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.755.137,23	189.047,30	3.944.184,53	5.234.000,00	5.234.000,00	-1.289.815,47
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-751.027,40	-37.809,43	-788.836,83	-1.046.800,00	-1.046.800,00	257.963,17
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	91.797,01	15.471,91	107.268,92	276.000,00	276.000,00	-168.731,08
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-18.359,39	-3.094,38	-21.453,77	-55.200,00	-55.200,00	33.746,23
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	11.807,27	44.551,37	56.358,64	320.900,00	320.900,00	-264.541,36
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	24.905,87	8.108,11	33.013,98	90.500,00	90.500,00	-57.486,02
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	230.145,89	18.561,86	248.707,75	222.743,00	222.743,00	25.964,75
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.231.966,80	1.415.770,14	9.647.736,94	20.600.000,00	20.600.000,00	-10.952.263,06
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>36.846.529,39</b>	<b>8.253.603,74</b>	<b>45.100.133,13</b>	<b>90.512.167,00</b>	<b>90.512.167,00</b>	<b>-45.412.033,87</b>
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,	65.929,57	1.320,25	67.249,82	194.000,00	194.000,00	-126.750,18
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	45.614,98	2.330,66	47.945,64	76.000,00	76.000,00	-28.054,36
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	21.233,11	4.569,21	25.802,32	22.000,00	22.000,00	3.802,32
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.217,49	158,52	1.376,01	502.000,00	502.000,00	-500.623,99
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	23.575,19	3.326,60	26.901,79	38.000,00	38.000,00	-11.098,21
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>157.943,89</b>	<b>11.705,24</b>	<b>169.649,13</b>	<b>841.700,00</b>	<b>841.700,00</b>	<b>-672.050,87</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>48.084.046,89</b>	<b>10.125.713,18</b>	<b>58.209.760,07</b>	<b>118.564.000,00</b>	<b>118.564.000,00</b>	<b>-60.354.239,93</b>
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	130.422,03	1.689.422,03	7.200.000,00	7.200.000,00	-5.510.577,97
<b>TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			<b>1.559.000,00</b>	<b>130.422,03</b>	<b>1.689.422,03</b>	<b>11.155.000,00</b>	<b>11.155.000,00</b>	<b>-9.465.577,97</b>
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	850,51	850,51	1.000,00	1.000,00	-149,49
<b>TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>0,00</b>	<b>850,51</b>	<b>850,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-149,49</b>



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Junho/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
2.4.1.8.03.5.1	89	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	100.000,00	0,00	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	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>684.285,71</b>	<b>6.000,00</b>	<b>690.285,71</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>390.285,71</b>	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>2.243.285,71</b>	<b>137.272,54</b>	<b>2.380.558,25</b>	<b>11.456.000,00</b>	<b>11.456.000,00</b>	<b>-9.075.441,75</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>50.327.332,60</b>	<b>10.262.985,72</b>	<b>60.590.318,32</b>	<b>130.020.000,00</b>	<b>130.020.000,00</b>	<b>-69.429.681,68</b>	

## 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	302.672,46	57.379,11	360.051,57
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.351.191,84	288.848,00	1.640.039,84
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	699,22	0,00	699,22
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	125.666,10	31.323,59	156.989,69
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	472,39	247,25	719,64
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	47.630,17	10.354,98	57.985,15
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	310.233,25	56.629,32	366.862,57
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	8.735,18	1.736,62	10.471,80
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	5,67	1,15	6,82
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	19,95	2,84	22,79
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	2,34	0,33	2,67
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	14,60	0,00	14,60
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	24,54	4,98	29,52
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	13,70	2,78	16,48
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	12,56	2,55	15,11
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	5,00	0,71	5,71
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	14,56	2,96	17,52
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA	5,99	1,22	7,21
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	67,17	13,64	80,81
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	16,11	0,00	16,11
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	4,71	0,96	5,67
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COM. HOSP. LTDA ME	0,61	0,09	0,70
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	6,58	1,34	7,92
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	72,18	14,65	86,83
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COM. LTDA EPP	5,04	1,02	6,06
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	12,06	0,00	12,06
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	10,70	2,17	12,87
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	8,77	1,28	10,05
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	9,90	2,01	11,91
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	3,53	0,72	4,25
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	5,69	1,15	6,84
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.492,92	303,08	1.796,00
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	31,24	5,38	36,62
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	33,30	5,73	39,03



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Junho/2020

2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.829,93	315,01	2.144,94
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	23,30	3,33	26,63
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	2,59	0,45	3,04
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	20,68	3,02	23,70
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	28,39	4,15	32,54
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	56,65	8,28	64,93
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	32,65	4,77	37,42
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	241,91	34,53	276,44
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	18,09	2,64	20,73
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	63,67	10,96	74,63
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	290,49	41,46	331,95
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	136,30	19,91	156,21
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	72,38	10,33	82,71
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	130,12	22,40	152,52
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	58,85	10,13	68,98
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	137,16	23,61	160,77
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	293,24	50,48	343,72
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	28,06	4,10	32,16
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	28,99	4,24	33,23
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	44,65	6,52	51,17
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	68,18	11,74	79,92
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	4.918,07	5,34	4.923,41
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	109,47	15,28	124,75
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	21,04	3,00	24,04
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	12,63	1,80	14,43
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	16,69	2,38	19,07
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	93,03	16,02	109,05
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	30,13	5,19	35,32
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2.673,65	4,63	2.678,28
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.939,94	3,36	1.943,30
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.006,80	1,74	1.008,54
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	5.320,92	9,22	5.330,14
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	2.240,17	3,88	2.244,05
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.923,00	3,33	1.926,33
2.1.8.8.1.04.01.393	50.942	CAUÇÃO LOCPRINT COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.192,96	1.192,96
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	1.455,00	1.455,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	373,12	39,76	412,88
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	230.701,85	52.621,18	283.323,03
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	20.833,98	4.171,23	25.005,21
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	662,60	132,52	795,12
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	160.067,59	31.929,71	191.997,30
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	20.833,98	4.171,23	25.005,21
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	451.848,14	90.887,81	542.735,95
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	34.232,29	6.483,49	40.715,78
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	3.797,72	923,78	4.721,50
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	25.719,43	5.731,30	31.450,73
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	73.092,65	16.629,22	89.721,87
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	20.328,04	4.027,90	24.355,94
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	88.113,75	13.453,80	101.567,55



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Receita

Junho/2020

---

2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	28.904,65	5.648,97	34.553,62
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.093.850,28	226.866,60	1.320.716,88
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.436.646,86</b>	<b>913.925,30</b>	<b>5.350.572,16</b>
<b>SOMA</b>			<b>54.763.979,46</b>	<b>11.176.911,02</b>	<b>65.940.890,48</b>