



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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	1.184.084,45	311.888,84	1.495.973,29	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.004.026,71
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	89.376,07	-66.309,79	23.066,28	33.000,00	33.000,00	-9.933,72
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	2.395.165,77	296.964,44	2.692.130,21	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.307.869,79
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	5.735,64	1.599,73	7.335,37	6.300,00	6.300,00	1.035,37
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	709.019,64	125.564,68	834.584,32	1.820.000,00	1.820.000,00	-985.415,68
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	138.100,67	19.792,14	157.892,81	42.500,00	42.500,00	115.392,81
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	868.479,66	38.983,24	907.462,90	1.190.000,00	1.190.000,00	-282.537,10
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	189,54	0,00	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	91,77	96,11	187,88	50,00	50,00	137,88
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	3.034.749,25	620.681,67	3.655.430,92	7.519.173,00	7.519.173,00	-3.863.742,08
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	13.046,93	1.678,80	14.725,73	25.500,00	25.500,00	-10.774,27
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	53.054,33	7.365,14	60.419,47	380.000,00	380.000,00	-319.580,53
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.094,35	2.640,19	17.734,54	10.000,00	10.000,00	7.734,54
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	248.427,06	19.346,45	267.773,51	550.000,00	550.000,00	-282.226,49
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	68.706,28	9.470,55	78.176,83	610.000,00	610.000,00	-531.823,17
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	354.423,59	51.400,75	405.824,34	730.000,00	730.000,00	-324.175,66
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	41.561,37	6.467,62	48.028,99	12.000,00	12.000,00	36.028,99
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	693.578,77	97.208,77	790.787,54	1.500.000,00	1.500.000,00	-709.212,46
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
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			10.305.834,33	1.544.839,33	11.850.673,66	21.928.623,00	21.928.623,00	-10.077.949,34
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	376.870,82	60.895,35	437.766,17	765.000,00	765.000,00	-327.233,83
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			376.870,82	60.895,35	437.766,17	765.000,00	765.000,00	-327.233,83
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	24.707,17	4.900,24	29.607,41	73.000,00	73.000,00	-43.392,59
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	57.576,87	4.766,19	62.343,06	327.510,00	327.510,00	-265.166,94
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Princi	112.044,20	0,00	112.044,20	500.000,00	500.000,00	-387.955,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			194.328,24	9.666,43	203.994,67	900.510,00	900.510,00	-696.515,33
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	1.114.417,45	224.671,23	1.339.088,68	2.000.000,00	2.000.000,00	-660.911,32
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	18.192,42	4.724,89	22.917,31	16.000,00	16.000,00	6.917,31
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	876.104,57	138.685,21	1.014.789,78	1.330.000,00	1.330.000,00	-315.210,22
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	10.256,10	885,11	11.141,21	150.000,00	150.000,00	-138.858,79
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.824,01	1.701,20	11.525,21	50.000,00	50.000,00	-38.474,79
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	34.149,94	4.685,36	38.835,30	70.000,00	70.000,00	-31.164,70
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.062.944,49	375.353,00	2.438.297,49	3.616.000,00	3.616.000,00	-1.177.702,51
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	12.416.300,19	1.576.906,46	13.993.206,65	25.400.000,00	25.400.000,00	-11.406.793,35
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.483.259,90	-315.381,27	-2.798.641,17	-5.080.000,00	-5.080.000,00	2.281.358,83
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	1.073.873,10	1.073.873,10	1.100.000,00	1.100.000,00	-26.126,90
1.7.1.8.01.5.1	34	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	34.941,15	744,33	35.685,48	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.636.314,52
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-6.988,19	-148,86	-7.137,05	-334.400,00	-334.400,00	327.262,95
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	34.906,70	4.777,85	39.684,55	184.000,00	184.000,00	-144.315,45



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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.	182.205,48	22.402,90	204.608,38	396.000,00	396.000,00	-191.391,62
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.077.608,15	179.421,63	1.257.029,78	1.958.900,00	1.958.900,00	-701.870,22
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.033.192,47	266.465,10	2.299.657,57	2.624.300,00	2.624.300,00	-324.642,43
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	148.200,06	37.640,71	185.840,77	264.300,00	264.300,00	-78.459,23
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	88.459,08	12.743,18	101.202,26	137.000,00	137.000,00	-35.797,74
1.7.1.8.03.5.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12.000,00	0,00	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	682.660,20	450.000,00	1.132.660,20	105.450,00	105.450,00	1.027.210,20
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.569.596,33	223.988,48	1.793.584,81	2.723.000,00	2.723.000,00	-929.415,19
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	323.041,00	64.608,20	387.649,20	661.316,00	661.316,00	-273.666,80
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	16.746,60	3.349,32	20.095,92	32.307,00	32.307,00	-12.211,08
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	462.799,03	85.449,31	548.248,34	451.581,00	451.581,00	96.667,34
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	2.305.026,44	1.525.584,30	3.830.610,74	0,00	0,00	3.830.610,74
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.676.259,51	2.312.577,94	17.988.837,45	37.700.000,00	37.700.000,00	-19.711.162,55
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-3.135.251,80	-462.515,57	-3.597.767,37	-7.540.000,00	-7.540.000,00	3.942.232,63
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.944.184,53	183.817,02	4.128.001,55	5.234.000,00	5.234.000,00	-1.105.998,45
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-788.836,83	-36.763,32	-825.600,15	-1.046.800,00	-1.046.800,00	221.199,85
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	107.268,92	16.979,98	124.248,90	276.000,00	276.000,00	-151.751,10
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-21.453,77	-3.395,99	-24.849,76	-55.200,00	-55.200,00	30.350,24
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	22.383,86	6.840,89	29.224,75	67.000,00	67.000,00	-37.775,25
1.7.2.8.03.1.1	51	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	56.358,64	37.285,48	93.644,12	320.900,00	320.900,00	-227.255,88
1.7.2.8.10.1.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	175.396,00	18.000,00	193.396,00	37.500,00	37.500,00	155.896,00
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	33.013,98	5.476,18	38.490,16	90.500,00	90.500,00	-52.009,84
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	248.707,75	18.561,86	267.269,61	222.743,00	222.743,00	44.526,61
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.647.736,94	1.263.865,39	10.911.602,33	20.600.000,00	20.600.000,00	-9.688.397,67
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.100.133,13	8.573.154,60	53.673.287,73	90.512.167,00	90.512.167,00	-36.838.879,27

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	812,05	1.185,60	3.700,00	3.700,00	-2.514,40
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	67.249,82	1.312,90	68.562,72	194.000,00	194.000,00	-125.437,28
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	47.945,64	2.719,48	50.665,12	76.000,00	76.000,00	-25.334,88
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	25.802,32	4.893,56	30.695,88	22.000,00	22.000,00	8.695,88
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.376,01	62,69	1.438,70	502.000,00	502.000,00	-500.561,30
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	26.901,79	3.362,16	30.263,95	38.000,00	38.000,00	-7.736,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			169.649,13	13.162,84	182.811,97	841.700,00	841.700,00	-658.888,03

TOTAL RECEITAS CORRENTES

58.209.760,14 10.577.071,55 68.786.831,69 118.564.000,00 118.564.000,00 -49.777.168,31

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	1.689.422,03	466.594,57	2.156.016,60	7.200.000,00	7.200.000,00	-5.043.983,40
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.689.422,03	466.594,57	2.156.016,60	11.155.000,00	11.155.000,00	-8.998.983,40

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	850,51	184,30	1.034,81	1.000,00	1.000,00	34,81
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			850,51	184,30	1.034,81	1.000,00	1.000,00	34,81



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/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 -	6.000,00	0,00	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	222.857,14	378.857,14	0,00	0,00	378.857,14
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			690.285,71	222.857,14	913.142,85	300.000,00	300.000,00	613.142,85
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.380.558,25	689.636,01	3.070.194,26	11.456.000,00	11.456.000,00	-8.385.805,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			60.590.318,39	11.266.707,56	71.857.025,95	130.020.000,00	130.020.000,00	-58.162.974,05

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	360.051,57	61.846,02	421.897,59
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.640.039,84	291.378,80	1.931.418,64
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	699,22	657,12	1.356,34
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	156.989,69	30.221,95	187.211,64
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	719,64	1.073,84	1.793,48
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	57.985,15	10.728,35	68.713,50
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	366.862,57	60.808,26	427.670,83
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	10.471,80	1.736,62	12.208,42
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	6,82	1,16	7,98
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	22,79	2,85	25,64
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	2,67	0,33	3,00
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	29,52	5,01	34,53
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	16,48	2,79	19,27
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	15,11	2,56	17,67
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	5,71	0,72	6,43
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	17,52	2,97	20,49
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	7,21	1,22	8,43
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	80,81	13,70	94,51
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	5,67	0,96	6,63
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,70	0,09	0,79
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	7,92	1,34	9,26
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	86,83	14,73	101,56
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	6,06	1,03	7,09
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	12,87	2,18	15,05
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	10,05	0,97	11,02
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	11,91	2,02	13,93
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	4,25	0,72	4,97
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	6,84	1,16	8,00
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.796,00	304,59	2.100,59
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	36,62	4,32	40,94
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	39,03	4,60	43,63



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.144,94	253,05	2.397,99
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	26,63	3,33	29,96
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,04	0,36	3,40
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	23,70	4,35	28,05
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	32,54	3,12	35,66
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	64,93	6,24	71,17
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	37,42	3,59	41,01
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	276,44	26,01	302,45
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	20,73	1,99	22,72
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	74,63	8,80	83,43
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	331,95	31,23	363,18
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	156,21	15,00	171,21
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	82,71	10,35	93,06
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	152,52	17,99	170,51
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	68,98	8,14	77,12
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS ME	160,77	18,97	179,74
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	343,72	40,55	384,27
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	32,16	3,09	35,25
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	33,23	3,19	36,42
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	51,17	4,91	56,08
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	79,92	9,43	89,35
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	4.923,41	5,35	4.928,76
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	124,75	15,30	140,05
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	24,04	3,01	27,05
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	14,43	1,81	16,24
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	19,07	2,39	21,46
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	109,05	12,87	121,92
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	35,32	4,17	39,49
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2.678,28	3,49	2.681,77
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	1.943,30	3,37	1.946,67
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.008,54	1,31	1.009,85
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	5.330,14	6,95	5.337,09
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	2.244,05	2,92	2.246,97
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.926,33	3,33	1.929,66
2.1.8.8.1.04.01.393	50.942	CAUÇÃO LOCPRINT COMERCIO E SERVIÇOS	1.192,96	0,00	1.192,96
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.455,00	2,52	1.457,52
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	1.653,30	1.653,30
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	960,00	960,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	412,88	29,55	442,43
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	283.323,03	65.055,05	348.378,08
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	25.005,21	4.135,26	29.140,47
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	795,12	132,52	927,64
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	191.997,30	30.357,00	222.354,30
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	25.005,21	4.135,26	29.140,47
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	542.735,95	87.827,98	630.563,93
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	40.715,78	6.333,05	47.048,83
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	4.721,50	777,92	5.499,42
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	31.450,73	5.771,77	37.222,50
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	89.721,87	15.669,32	105.391,19



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Julho/2020

2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	24.355,94	4.027,90	28.383,84
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	101.567,55	15.120,11	116.687,66
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	34.553,62	5.648,97	40.202,59
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.320.716,88	230.214,56	1.550.931,44
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
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	957,20	957,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.350.572,16	938.172,18	6.288.744,34
SOMA			65.940.890,55	12.204.879,74	78.145.770,29