



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	1.495.973,29	222.568,71	1.718.542,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-781.458,00
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	23.066,28	3.090,05	26.156,33	33.000,00	33.000,00	-6.843,67
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	2.692.130,21	247.628,44	2.939.758,65	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.060.241,35
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	7.335,37	1.279,77	8.615,14	6.300,00	6.300,00	2.315,14
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	834.584,32	90.068,21	924.652,53	1.820.000,00	1.820.000,00	-895.347,47
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	157.892,81	16.329,57	174.222,38	42.500,00	42.500,00	131.722,38
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	907.462,90	146.240,98	1.053.703,88	1.190.000,00	1.190.000,00	-136.296,12
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	187,88	91,75	279,63	50,00	50,00	229,63
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	3.655.430,92	543.516,69	4.198.947,61	7.519.173,00	7.519.173,00	-3.320.225,39
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	14.725,73	2.363,31	17.089,04	25.500,00	25.500,00	-8.410,96
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	60.419,47	61.363,25	121.782,72	380.000,00	380.000,00	-258.217,28
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.734,54	4.541,44	22.275,98	10.000,00	10.000,00	12.275,98
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	267.773,51	14.751,22	282.524,73	550.000,00	550.000,00	-267.475,27
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	78.176,83	7.838,17	86.015,00	610.000,00	610.000,00	-523.985,00
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	405.824,34	40.439,86	446.264,20	730.000,00	730.000,00	-283.735,80
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	48.028,99	5.559,92	53.588,91	12.000,00	12.000,00	41.588,91
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	790.787,54	91.195,06	881.982,60	1.500.000,00	1.500.000,00	-618.017,40
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	392.949,19	407,72	393.356,91	1.000.000,00	1.000.000,00	-606.643,09
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			11.850.673,66	1.499.274,12	13.349.947,78	21.928.623,00	21.928.623,00	-8.578.675,22

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	437.766,17	58.230,53	495.996,70	765.000,00	765.000,00	-269.003,30
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			437.766,17	58.230,53	495.996,70	765.000,00	765.000,00	-269.003,30

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	29.607,41	4.644,14	34.251,55	73.000,00	73.000,00	-38.748,45
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	62.343,06	3.150,69	65.493,75	327.510,00	327.510,00	-262.016,25
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	112.044,20	113,88	112.158,08	500.000,00	500.000,00	-387.841,92
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			203.994,67	7.908,71	211.903,38	900.510,00	900.510,00	-688.606,62

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	1.339.088,68	227.937,06	1.567.025,74	2.000.000,00	2.000.000,00	-432.974,26
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	22.917,31	4.269,43	27.186,74	16.000,00	16.000,00	11.186,74
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.014.789,78	125.624,29	1.140.414,07	1.330.000,00	1.330.000,00	-189.585,93
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	11.141,21	3.280,78	14.421,99	150.000,00	150.000,00	-135.578,01
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.525,21	1.907,02	13.432,23	50.000,00	50.000,00	-36.567,77
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	38.835,30	8.881,83	47.717,13	70.000,00	70.000,00	-22.282,87
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			2.438.297,49	371.900,41	2.810.197,90	3.616.000,00	3.616.000,00	-805.802,10

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	13.993.206,65	1.683.839,07	15.677.045,72	25.400.000,00	25.400.000,00	-9.722.954,28
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-2.798.641,17	-336.767,79	-3.135.408,96	-5.080.000,00	-5.080.000,00	1.944.591,04
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	1.073.873,10	0,00	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	35.685,48	356,15	36.041,63	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.635.958,37
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-7.137,05	-71,23	-7.208,28	-334.400,00	-327.191,72	327.191,72
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	39.684,55	9.837,57	49.522,12	184.000,00	184.000,00	-134.477,88



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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.	204.608,38	37.948,39	242.556,77	396.000,00	396.000,00	-153.443,23
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.257.029,78	179.421,63	1.436.451,41	1.958.900,00	1.958.900,00	-522.448,59
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.299.657,57	268.255,37	2.567.912,94	2.624.300,00	2.624.300,00	-56.387,06
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	185.840,77	25.725,01	211.565,78	264.300,00	264.300,00	-52.734,22
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	101.202,26	12.743,18	113.945,44	137.000,00	137.000,00	-23.054,56
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	1.132.660,20	1.922.993,00	3.055.653,20	105.450,00	105.450,00	2.950.203,20
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.793.584,81	226.605,79	2.020.190,60	2.723.000,00	2.723.000,00	-702.809,40
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	387.649,20	64.608,20	452.257,40	661.316,00	661.316,00	-209.058,60
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	20.095,92	3.349,32	23.445,24	32.307,00	32.307,00	-8.861,76
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	548.248,34	95.562,53	643.810,87	451.581,00	451.581,00	192.229,87
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	3.830.610,74	1.140.055,65	4.970.666,39	0,00	0,00	4.970.666,39
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.988.837,45	2.773.052,32	20.761.889,77	37.700.000,00	37.700.000,00	-16.938.110,23
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-3.597.767,37	-554.610,45	-4.152.377,82	-7.540.000,00	-7.540.000,00	3.387.622,18
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.128.001,55	199.069,11	4.327.070,66	5.234.000,00	5.234.000,00	-906.929,34
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-825.600,15	-39.813,72	-865.413,87	-1.046.800,00	-1.046.800,00	181.386,13
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	124.248,90	18.421,94	142.670,84	276.000,00	276.000,00	-133.329,16
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-24.849,76	-3.684,38	-28.534,14	-55.200,00	-55.200,00	26.665,86
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	29.224,75	0,00	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	93.644,12	70.616,99	164.261,11	320.900,00	320.900,00	-156.638,89
1.7.2.8.10.1.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	193.396,00	0,00	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	38.490,16	7.562,19	46.052,35	90.500,00	90.500,00	-44.447,65
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	267.269,61	18.561,86	285.831,47	222.743,00	222.743,00	63.088,47
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.911.602,33	1.486.713,56	12.398.315,89	20.600.000,00	20.600.000,00	-8.201.684,11
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.673.287,73	9.310.351,26	62.983.638,99	90.512.167,00	90.512.167,00	-27.528.528,01
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	1.185,60	552,20	1.737,80	3.700,00	3.700,00	-1.962,20
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	68.562,72	2.689,65	71.252,37	194.000,00	194.000,00	-122.747,63
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	50.665,12	105.966,64	156.631,76	76.000,00	76.000,00	80.631,76
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	30.695,88	5.993,02	36.688,90	22.000,00	22.000,00	14.688,90
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.438,70	112,79	1.551,49	502.000,00	502.000,00	-500.448,51
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	30.263,95	3.515,54	33.779,49	38.000,00	38.000,00	-4.220,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			182.811,97	118.829,84	301.641,81	841.700,00	841.700,00	-540.058,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES			68.786.831,69	11.366.494,87	80.153.326,56	118.564.000,00	118.564.000,00	-38.410.673,44
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	2.156.016,60	429.739,97	2.585.756,57	7.200.000,00	7.200.000,00	-4.614.243,43
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.156.016,60	429.739,97	2.585.756,57	11.155.000,00	11.155.000,00	-8.569.243,43
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	1.034,81	184,30	1.219,11	1.000,00	1.000,00	219,11
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			1.034,81	184,30	1.219,11	1.000,00	1.000,00	219,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/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	378.857,14	92.190,48	471.047,62	0,00	0,00	471.047,62
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			913.142,85	92.190,48	1.005.333,33	300.000,00	300.000,00	705.333,33
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.070.194,26	522.114,75	3.592.309,01	11.456.000,00	11.456.000,00	-7.863.690,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			71.857.025,95	11.888.609,62	83.745.635,57	130.020.000,00	130.020.000,00	-46.274.364,43

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	421.897,59	54.508,39	476.405,98
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.931.418,64	291.295,45	2.222.714,09
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	1.356,34	445,34	1.801,68
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	187.211,64	28.838,47	216.050,11
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.793,48	31,47	1.824,95
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	68.713,50	10.567,44	79.280,94
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	427.670,83	62.962,56	490.633,39
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	12.208,42	1.682,24	13.890,66
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	7,98	1,16	9,14
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	25,64	2,14	27,78
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,00	0,25	3,25
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	34,53	5,03	39,56
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	19,27	2,81	22,08
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTO DOS A. FERNANDES ME	17,67	2,57	20,24
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	6,43	0,54	6,97
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	20,49	2,98	23,47
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	8,43	1,23	9,66
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	94,51	13,77	108,28
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	6,63	0,96	7,59
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,79	0,07	0,86
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	9,26	1,35	10,61
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	101,56	14,80	116,36
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	7,09	1,03	8,12
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	15,05	2,19	17,24
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	11,02	0,97	11,99
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	13,93	2,03	15,96
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	4,97	0,72	5,69
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	8,00	1,17	9,17
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.100,59	306,12	2.406,71
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	40,94	3,25	44,19
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	43,63	3,47	47,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.397,99	190,59	2.588,58
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	29,96	2,51	32,47
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,40	0,27	3,67
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	28,05	3,84	31,89
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	35,66	3,13	38,79
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	71,17	6,24	77,41
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	41,01	3,60	44,61
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	302,45	26,04	328,49
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	22,72	1,99	24,71
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	83,43	6,63	90,06
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	363,18	31,27	394,45
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	171,21	15,02	186,23
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	93,06	7,80	100,86
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	170,51	13,55	184,06
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	77,12	6,13	83,25
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	179,74	14,29	194,03
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	384,27	30,54	414,81
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	35,25	3,09	38,34
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	36,42	3,19	39,61
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	56,08	4,92	61,00
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	89,35	7,10	96,45
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	4.928,76	4,03	4.932,79
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	140,05	11,52	151,57
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	27,05	2,27	29,32
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	16,24	1,36	17,60
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	21,46	1,80	23,26
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	121,92	9,69	131,61
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	39,49	3,14	42,63
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2.681,77	3,49	2.685,26
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	1.946,67	2,54	1.949,21
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.009,85	1,32	1.011,17
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	5.337,09	6,95	5.344,04
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	2.246,97	2,93	2.249,90
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.929,66	-0,82	1.928,84
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	1.457,52	1,90	1.459,42
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.653,30	2,15	1.655,45
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	960,00	1,25	961,25
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	442,43	12,31	454,74
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	348.378,08	74.196,11	422.574,19
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	29.140,47	4.132,37	33.272,84
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	927,64	132,52	1.060,16
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	222.354,30	30.562,20	252.916,50
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	29.140,47	4.132,37	33.272,84
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	630.563,93	85.473,13	716.037,06
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	47.048,83	5.698,35	52.747,18
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	5.499,42	826,54	6.325,96
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	37.222,50	3.115,17	40.337,67
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	105.391,19	17.860,08	123.251,27



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Agosto/2020

2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	28.383,84	4.010,76	32.394,60
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	116.687,66	22.422,49	139.110,15
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	40.202,59	5.357,61	45.560,20
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.550.931,44	233.890,88	1.784.822,32
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	957,20	957,20	1.914,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.288.744,34	943.919,32	7.232.663,66
SOMA			78.145.770,29	12.832.528,94	90.978.299,23