



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2019

| 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 | 1.450.450,48 | 182.730,61 | 1.633.181,09 | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | -356.818,91 |
| 1.1.1.3.03.4.1 | 2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 24.907,36 | 3.165,80 | 28.073,16 | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.073,16 |
| 1.1.1.8.01.1.1 | 3 | IPTU - PRINCIPAL | 2.882.058,95 | 309.518,43 | 3.191.577,38 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | -258.422,62 |
| 1.1.1.8.01.1.2 | 4 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.372,71 | 645,88 | 5.018,59 | 10.800,00 | 10.800,00 | -5.781,41 |
| 1.1.1.8.01.1.3 | 5 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.115.425,55 | 147.149,19 | 1.262.574,74 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 162.574,74 |
| 1.1.1.8.01.1.4 | 6 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 25.567,52 | 3.714,33 | 29.281,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 8.281,85 |
| 1.1.1.8.01.4.1 | 7 | ITBI - PRINCIPAL | 785.869,39 | 273.715,20 | 1.059.584,59 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 59.584,59 |
| 1.1.1.8.01.4.2 | 8 | ITBI - MULTAS E JUROS | 21,57 | 0,00 | 21,57 | 52,00 | 52,00 | -30,43 |
| 1.1.1.8.01.4.3 | 9 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4 | 10 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,70 | 0,04 | 0,74 | 130,00 | 130,00 | -129,26 |
| 1.1.1.8.02.3.1 | 11 | ISS - PRINCIPAL | 4.773.666,31 | 482.330,97 | 5.255.997,28 | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 5.997,28 |
| 1.1.1.8.02.3.2 | 12 | ISS - MULTAS E JUROS | 16.770,15 | 1.842,97 | 18.613,12 | 32.600,00 | 32.600,00 | -13.986,88 |
| 1.1.1.8.02.3.3 | 13 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 225.616,33 | 7.332,13 | 232.948,46 | 370.000,00 | 370.000,00 | -137.051,54 |
| 1.1.1.8.02.3.4 | 14 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.686,03 | 128,23 | 5.814,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.185,74 |
| 1.1.2.2.01.1.1 | 15 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 927.411,48 | 106.334,22 | 1.033.745,70 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | -336.254,30 |
| 1.1.2.8.01.9.1 | 16 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 323.786,68 | 9.762,78 | 333.549,46 | 625.000,00 | 625.000,00 | -291.450,54 |
| 1.1.2.8.01.9.2 | 17 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 395.156,22 | 46.728,00 | 441.884,22 | 390.000,00 | 390.000,00 | 51.884,22 |
| 1.1.2.8.01.9.3 | 18 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 457.393,05 | 67.123,70 | 524.516,75 | 435.500,00 | 435.500,00 | 89.016,75 |
| 1.1.2.8.01.9.4 | 19 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra | 7.771,26 | 1.593,57 | 9.364,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | -635,17 |
| 1.1.3.8.01.1.1 | 20 | CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P | 1.926,88 | 570,87 | 2.497,75 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -997.502,25 |
| 1.1.3.8.01.1.2 | 21 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR | | | 13.423.858,62 | 1.644.386,92 | 15.068.245,54 | 17.082.202,00 | 17.082.202,00 | -2.013.956,46 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.2.4.0.00.1.1 | 22 | CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB | 489.030,66 | 59.947,34 | 548.978,00 | 748.000,00 | 748.000,00 | -199.022,00 |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES | | | 489.030,66 | 59.947,34 | 548.978,00 | 748.000,00 | 748.000,00 | -199.022,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.3.1.0.02.1.1 | 23 | CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS | 39.230,87 | 4.743,99 | 43.974,86 | 58.000,00 | 58.000,00 | -14.025,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | 24 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 227.826,76 | 19.656,34 | 247.483,10 | 416.454,00 | 416.454,00 | -168.970,90 |
| 1.3.2.1.00.5.1 | 86 | Juros de Títulos de Renda - Principal | 731.819,38 | 126,08 | 731.945,46 | 0,00 | 0,00 | 731.945,46 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 998.877,01 | 24.526,41 | 1.023.403,42 | 474.454,00 | 474.454,00 | 548.949,42 |
| 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 | 1.342.688,08 | 189.707,91 | 1.532.395,99 | 2.431.500,00 | 2.431.500,00 | -899.104,01 |
| 1.6.1.0.01.1.2 | 26 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA | 12.469,19 | 4.563,68 | 17.032,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.032,87 |
| 1.6.1.0.01.1.3 | 27 | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA | 895.616,36 | 164.745,09 | 1.060.361,45 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 5.361,45 |
| 1.6.1.0.01.1.4 | 28 | SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR | 83.452,52 | 782,09 | 84.234,61 | 135.000,00 | 135.000,00 | -50.765,39 |
| 1.6.1.0.02.1.1 | 29 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | -11.950,00 |
| 1.6.1.0.03.1.1 | 30 | SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 30.512,21 | 1.114,27 | 31.626,48 | 36.600,00 | 36.600,00 | -4.973,52 |
| 1.6.9.0.99.1.1 | 31 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 44.924,57 | 5.290,41 | 50.214,98 | 78.375,00 | 78.375,00 | -28.160,02 |
| TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS | | | 2.409.662,93 | 366.203,45 | 2.775.866,38 | 3.762.425,00 | 3.762.425,00 | -986.558,62 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.7.1.8.01.2.1 | 32 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 16.191.364,22 | 1.733.101,82 | 17.924.466,04 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -7.075.533,96 |
| 9.7.1.8.01.2.1 | 68 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM | -3.238.272,65 | -346.620,33 | -3.584.892,98 | -5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 1.415.107,02 |
| 1.7.1.8.01.3.1 | 33 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.350,00 | 1.076.350,00 | -1.076.350,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 | 34 | COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL | 1.063.102,75 | 0,00 | 1.063.102,75 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 63.102,75 |
| 1.7.1.8.01.5.1 | 35 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 35.373,95 | 51.590,91 | 86.964,86 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -1.513.035,14 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2019

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.7.1.8.01.5.1 | 69 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR | -7.074,75 | -10.318,17 | -17.392,92 | -320.000,00 | -320.000,00 | 302.607,08 |
| 1.7.1.8.02.3.1 | 36 | COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89 | 117.322,06 | 13.466,56 | 130.788,62 | 150.000,00 | 150.000,00 | -19.211,38 |
| 1.7.1.8.02.6.1 | 37 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC. | 252.041,70 | 32.842,19 | 284.883,89 | 350.000,00 | 350.000,00 | -65.116,11 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | 38 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.289.769,36 | 158.033,67 | 1.447.803,03 | 1.816.282,00 | 1.816.282,00 | -368.478,97 |
| 1.7.1.8.03.2.1 | 39 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi | 2.376.207,95 | 328.609,52 | 2.704.817,47 | 2.922.757,00 | 2.922.757,00 | -217.939,53 |
| 1.7.1.8.03.3.1 | 40 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S | 152.209,86 | 23.992,78 | 176.202,64 | 226.214,00 | 226.214,00 | -50.011,36 |
| 1.7.1.8.03.4.1 | 41 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far | 96.730,40 | 11.341,30 | 108.071,70 | 136.095,60 | 136.095,60 | -28.023,90 |
| 1.7.1.8.03.5.1 | 42 | 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 | 43 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa | 72.264,03 | 8.787,96 | 81.051,99 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.251,99 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | 44 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | 1.708.787,16 | 182.542,03 | 1.891.329,19 | 3.157.781,00 | 3.157.781,00 | -1.266.451,81 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | 45 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL | 462.921,20 | 66.131,60 | 529.052,80 | 647.364,00 | 647.364,00 | -118.311,20 |
| 1.7.1.8.05.4.1 | 46 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC. | 18.350,26 | 3.230,76 | 21.581,02 | 28.158,00 | 28.158,00 | -6.576,98 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | 47 | TRANSF. FIN.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C.Nº 87/86-PRINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.400,00 | 152.400,00 | -152.400,00 |
| 9.7.1.8.06.1.1 | 70 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE LC 87/86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.480,00 | -30.480,00 | 30.480,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 | 48 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 198.781,33 | 5.278,99 | 204.060,32 | 513.046,00 | 513.046,00 | -308.985,68 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | 49 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 23.809.414,03 | 2.160.962,40 | 25.970.376,43 | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | -5.129.623,57 |
| 9.7.2.8.01.1.1 | 71 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS | -4.761.882,67 | -432.192,46 | -5.194.075,13 | -6.220.000,00 | -6.220.000,00 | 1.025.924,87 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | 50 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 4.923.862,30 | 203.953,42 | 5.127.815,72 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 127.815,72 |
| 9.7.2.8.01.2.1 | 72 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA | -984.772,12 | -40.790,67 | -1.025.562,79 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -25.562,79 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | 51 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 173.724,22 | 23.918,05 | 197.642,27 | 260.000,00 | 260.000,00 | -62.357,73 |
| 9.7.2.8.01.3.1 | 73 | DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI | -34.744,83 | -4.783,61 | -39.528,44 | -52.000,00 | -52.000,00 | 12.471,56 |
| 1.7.2.8.01.4.1 | 52 | COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL | 35.526,86 | 0,00 | 35.526,86 | 102.000,00 | 102.000,00 | -66.473,14 |
| 1.7.2.8.03.1.1 | 53 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO | 129.936,22 | 39.349,00 | 169.285,22 | 259.412,00 | 259.412,00 | -90.126,78 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | 54 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS | 36.576,00 | 0,00 | 36.576,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 576,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1 | 55 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO | 573.220,74 | 107.776,72 | 680.997,46 | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 | -404.002,54 |
| 1.7.2.8.10.9.1 | 56 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 70.064,76 | 12.038,29 | 82.103,05 | 80.100,00 | 80.100,00 | 2.003,05 |
| 1.7.2.8.99.1.1 | 57 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 148.494,84 | 18.561,86 | 167.056,70 | 220.075,00 | 220.075,00 | -53.018,30 |
| 1.7.5.8.01.1.1 | 58 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 12.863.521,50 | 1.103.610,93 | 13.967.132,43 | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | -6.532.867,57 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 57.784.820,68 | 5.454.415,52 | 63.239.236,20 | 84.849.354,60 | 84.849.354,60 | -21.610.118,40 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 1.9.1.0.01.1.1 | 59 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.850,00 | 29.850,00 | -29.850,00 |
| 1.9.1.0.06.1.1 | 60 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | 2.624,75 | 0,00 | 2.624,75 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.024,75 |
| 1.9.2.8.02.9.1 | 61 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, | 127.947,32 | 5.482,60 | 133.429,92 | 215.000,00 | 215.000,00 | -81.570,08 |
| 1.9.9.0.12.2.1 | 62 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 | 63 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 56.130,48 | 9.511,60 | 65.642,08 | 68.614,40 | 68.614,40 | -2.972,32 |
| 1.9.9.0.99.1.2 | 64 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 17.798,93 | 3.383,14 | 21.182,07 | 6.500,00 | 6.500,00 | 14.682,07 |
| 1.9.9.0.99.1.3 | 65 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 282.106,21 | 40,27 | 282.146,48 | 498.000,00 | 498.000,00 | -215.853,52 |
| 1.9.9.0.99.1.4 | 66 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa | 22.525,14 | 2.308,74 | 24.833,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.833,88 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 509.132,83 | 20.726,35 | 529.859,18 | 840.564,40 | 840.564,40 | -310.705,22 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 75.615.382,73 | 7.570.205,99 | 83.185.588,72 | 107.757.000,00 | 107.757.000,00 | -24.571.411,28 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 2.1.1.8.01.3.1 | 67 | Operações de Crédito Internas para Programas de Sa | 276.567,68 | 292.500,00 | 569.067,68 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -4.430.932,32 |
| 2.1.1.9.00.1.1 | 91 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 276.567,68 | 414.500,00 | 691.067,68 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -4.308.932,32 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2019

| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.2.1.3.00.1.1 | 90 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 0,00 | 46.210,00 | 46.210,00 | 0,00 | 0,00 | 46.210,00 |
| TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS | | | 0,00 | 46.210,00 | 46.210,00 | 0,00 | 0,00 | 46.210,00 |
| Natureza da Receita | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano | Previsão | Previsão Atualizada | Diferença |
| 2.4.1.8.03.1.1 | 87 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 | 88 | Transferências de Convênios da União destinadas a | 100.707,86 | 0,00 | 100.707,86 | 0,00 | 0,00 | 100.707,86 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | 89 | Outras Transferências de Convênios da União - Prin | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1 | 85 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 640.207,86 | 0,00 | 640.207,86 | 0,00 | 0,00 | 640.207,86 |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | | | 916.775,54 | 460.710,00 | 1.377.485,54 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -3.622.514,46 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 76.532.158,27 | 8.030.915,99 | 84.563.074,26 | 112.757.000,00 | 112.757.000,00 | -28.193.925,74 |

Transferências Financeiras

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---|--------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 4.5.1.2.2.01.99.000 | 50.906 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

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 | 413.563,91 | 59.808,42 | 473.372,33 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.419 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 2.020.984,02 | 250.279,22 | 2.271.263,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02.004 | 50.449 | CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO | 2.589,79 | 0,00 | 2.589,79 |
| 2.1.8.8.1.01.02.005 | 50.401 | INSS DESC FOLHA DE PGT | 196.609,02 | 30.139,74 | 226.748,76 |
| 2.1.8.8.1.01.02.006 | 50.420 | INSS S/ 13 SALARIO | 2.001,58 | 410,96 | 2.412,54 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.008 | PENSAO ALIMENTICIA | 56.608,03 | 7.343,54 | 63.951,57 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.793 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO | 503.556,95 | 66.481,23 | 570.038,18 |
| 2.1.8.8.1.01.14.001 | 50.422 | SEGURO TIGER | 16.528,78 | 1.898,88 | 18.427,66 |
| 2.1.8.8.1.03.01.000 | 50.918 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 2.011,38 | 0,00 | 2.011,38 |
| 2.1.8.8.1.04.01.021 | 50.499 | CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA | 8,61 | 1,10 | 9,71 |
| 2.1.8.8.1.04.01.025 | 50.504 | CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME | 47,17 | 5,52 | 52,69 |
| 2.1.8.8.1.04.01.028 | 50.507 | CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME | 5,49 | 0,64 | 6,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.035 | 50.514 | CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA | 22,17 | 2,83 | 25,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.042 | 50.521 | CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA | 37,27 | 4,76 | 42,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.046 | 50.525 | CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI | 20,80 | 2,66 | 23,46 |
| 2.1.8.8.1.04.01.047 | 50.526 | CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME | 19,05 | 2,44 | 21,49 |
| 2.1.8.8.1.04.01.055 | 50.534 | CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME | 11,76 | 1,38 | 13,14 |
| 2.1.8.8.1.04.01.059 | 50.538 | CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA | 22,10 | 2,83 | 24,93 |
| 2.1.8.8.1.04.01.060 | 50.539 | CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA | 9,09 | 1,16 | 10,25 |
| 2.1.8.8.1.04.01.072 | 50.551 | CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA | 101,99 | 13,04 | 115,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.105 | 50.587 | CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA | 24,45 | 3,13 | 27,58 |
| 2.1.8.8.1.04.01.109 | 50.591 | CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP | 7,15 | 0,91 | 8,06 |
| 2.1.8.8.1.04.01.112 | 50.594 | CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME | 1,43 | 0,17 | 1,60 |
| 2.1.8.8.1.04.01.115 | 50.597 | CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA | 10,00 | 1,28 | 11,28 |
| 2.1.8.8.1.04.01.124 | 50.606 | CAUÇÃO DELMO PENNER ME | 109,60 | 14,01 | 123,61 |
| 2.1.8.8.1.04.01.154 | 50.637 | CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP | 7,64 | 0,98 | 8,62 |
| 2.1.8.8.1.04.01.179 | 50.667 | CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME | 18,31 | 2,34 | 20,65 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2019

| | | | | | |
|---------------------|--------|--|------------|----------|------------|
| 2.1.8.8.1.04.01.230 | 50.724 | CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA | 16,20 | 2,08 | 18,28 |
| 2.1.8.8.1.04.01.231 | 50.725 | CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS | 21,28 | 2,49 | 23,77 |
| 2.1.8.8.1.04.01.233 | 50.727 | CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME | 15,00 | 1,92 | 16,92 |
| 2.1.8.8.1.04.01.245 | 50.741 | CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA | 5,35 | 0,68 | 6,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.251 | 50.747 | CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA | 8,64 | 1,10 | 9,74 |
| 2.1.8.8.1.04.01.255 | 50.751 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 2.266,89 | 289,78 | 2.556,67 |
| 2.1.8.8.1.04.01.269 | 50.766 | CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS | 2.424,33 | 8,33 | 2.432,66 |
| 2.1.8.8.1.04.01.271 | 50.768 | CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP | 75,56 | 8,88 | 84,44 |
| 2.1.8.8.1.04.01.290 | 50.795 | CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP | 646,38 | 0,00 | 646,38 |
| 2.1.8.8.1.04.01.291 | 50.796 | CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA | 4.151,50 | 487,74 | 4.639,24 |
| 2.1.8.8.1.04.01.292 | 50.798 | CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME | 405,16 | 0,00 | 405,16 |
| 2.1.8.8.1.04.01.297 | 50.803 | CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME | 54,70 | 6,43 | 61,13 |
| 2.1.8.8.1.04.01.300 | 50.806 | CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP | 5,94 | 0,70 | 6,64 |
| 2.1.8.8.1.04.01.320 | 50.842 | CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP | 12,10 | 0,00 | 12,10 |
| 2.1.8.8.1.04.01.324 | 50.848 | CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME | 49,72 | 5,84 | 55,56 |
| 2.1.8.8.1.04.01.326 | 50.850 | CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME | 40,40 | 0,00 | 40,40 |
| 2.1.8.8.1.04.01.327 | 50.851 | CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME | 68,28 | 8,02 | 76,30 |
| 2.1.8.8.1.04.01.328 | 50.852 | CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | 136,21 | 16,01 | 152,22 |
| 2.1.8.8.1.04.01.329 | 50.853 | CAUÇÃO A A MAZON ME | 78,50 | 9,22 | 87,72 |
| 2.1.8.8.1.04.01.330 | 50.854 | CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| 2.1.8.8.1.04.01.332 | 50.856 | CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP | 35,89 | 0,00 | 35,89 |
| 2.1.8.8.1.04.01.333 | 50.857 | CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856 | 5,15 | 0,00 | 5,15 |
| 2.1.8.8.1.04.01.337 | 50.861 | CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME | 5,58 | 0,00 | 5,58 |
| 2.1.8.8.1.04.01.342 | 50.874 | CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA | 567,98 | 66,73 | 634,71 |
| 2.1.8.8.1.04.01.344 | 50.876 | CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME | 43,52 | 5,11 | 48,63 |
| 2.1.8.8.1.04.01.345 | 50.877 | CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME | 144,44 | 16,97 | 161,41 |
| 2.1.8.8.1.04.01.348 | 50.881 | CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP | 23,53 | 0,00 | 23,53 |
| 2.1.8.8.1.04.01.350 | 50.883 | CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME | 682,02 | 80,13 | 762,15 |
| 2.1.8.8.1.04.01.352 | 50.885 | CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES | 327,75 | 38,51 | 366,26 |
| 2.1.8.8.1.04.01.353 | 50.886 | CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | 56,05 | 0,00 | 56,05 |
| 2.1.8.8.1.04.01.354 | 50.887 | CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME | 32,79 | 0,00 | 32,79 |
| 2.1.8.8.1.04.01.357 | 50.891 | CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 4,94 | 0,00 | 4,94 |
| 2.1.8.8.1.04.01.359 | 50.894 | CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP | 169,97 | 19,97 | 189,94 |
| 2.1.8.8.1.04.01.361 | 50.896 | CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME | 9,80 | 0,00 | 9,80 |
| 2.1.8.8.1.04.01.364 | 50.901 | CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA | 295,21 | 34,68 | 329,89 |
| 2.1.8.8.1.04.01.365 | 50.902 | CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA | 133,47 | 15,68 | 149,15 |
| 2.1.8.8.1.04.01.368 | 50.907 | CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI | 113,69 | 0,00 | 113,69 |
| 2.1.8.8.1.04.01.369 | 50.908 | CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA | 18,89 | 0,00 | 18,89 |
| 2.1.8.8.1.04.01.370 | 50.909 | CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL | 29,60 | 0,00 | 29,60 |
| 2.1.8.8.1.04.01.371 | 50.910 | CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS ME | 272,78 | 36,56 | 309,34 |
| 2.1.8.8.1.04.01.372 | 50.911 | CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA | 120,36 | 0,00 | 120,36 |
| 2.1.8.8.1.04.01.373 | 50.916 | CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP | 22.760,48 | 78,16 | 22.838,64 |
| 2.1.8.8.1.04.01.374 | 50.917 | CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV | 1.849,45 | 6,35 | 1.855,80 |
| 2.1.8.8.1.04.01.375 | 50.919 | CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE | 2.308,54 | 7,93 | 2.316,47 |
| 2.1.8.8.1.04.01.376 | 50.920 | CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA | 2.384,81 | 8,19 | 2.393,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.377 | 50.922 | CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD | 3.660,00 | 26,22 | 3.686,22 |
| 2.1.8.8.1.04.01.378 | 50.924 | CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP | 1.349,27 | 0,00 | 1.349,27 |
| 2.1.8.8.1.04.01.379 | 50.925 | CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI | 0,00 | 5.327,58 | 5.327,58 |
| 2.1.8.8.1.04.05.001 | 50.921 | DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO | 442.055,13 | 251,80 | 442.306,93 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2019

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.448 | LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 244.937,14 | 32.197,35 | 277.134,49 |
| 2.1.8.8.1.04.99.014 | 50.417 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 34.215,75 | 4.142,46 | 38.358,21 |
| 2.1.8.8.1.04.99.016 | 50.421 | SEGURO V/ SINDICAL | 1.060,16 | 132,52 | 1.192,68 |
| 2.1.8.8.1.04.99.024 | 50.437 | CONVENIO MAXICRED | 268.328,31 | 32.698,49 | 301.026,80 |
| 2.1.8.8.1.04.99.025 | 50.438 | TAXA NEGOCIAL | 34.215,75 | 4.142,46 | 38.358,21 |
| 2.1.8.8.1.04.99.027 | 50.434 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL | 1.187.211,03 | 97.863,74 | 1.285.074,77 |
| 2.1.8.8.1.04.99.028 | 50.436 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL | 70.047,72 | 6.110,84 | 76.158,56 |
| 2.1.8.8.1.04.99.032 | 50.445 | SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO | 6.098,85 | 656,00 | 6.754,85 |
| 2.1.8.8.1.04.99.033 | 50.405 | SALARIO MATERNIDADE - C.L.T. | 57.678,35 | 4.239,03 | 61.917,38 |
| 2.1.8.8.1.04.99.034 | 50.446 | SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO | 90.973,44 | 6.096,78 | 97.070,22 |
| 2.1.8.8.1.04.99.056 | 50.473 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA | 36.113,98 | 4.250,72 | 40.364,70 |
| 2.1.8.8.1.04.99.058 | 50.490 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 189.591,99 | 21.888,64 | 211.480,63 |
| 2.1.8.8.1.04.99.063 | 50.580 | DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO | 0,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.076 | 50.846 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB | 72.544,98 | 7.133,49 | 79.678,47 |
| 2.1.8.8.1.04.99.077 | 50.889 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 922.037,09 | 197.525,29 | 1.119.562,38 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 6.919.951,57 | 853.020,77 | 7.772.972,34 |
| SOMA | | | 83.452.109,84 | 9.683.936,76 | 93.136.046,60 |