



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	1.942.664,13	371.123,68	2.313.787,81	2.500.000,00	2.500.000,00	-186.212,19
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	29.724,46	3.510,19	33.234,65	33.000,00	33.000,00	234,65
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.222.219,28	234.179,12	3.456.398,40	4.000.000,00	4.000.000,00	-543.601,60
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	10.748,75	1.931,43	12.680,18	6.300,00	6.300,00	6.380,18
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.025.984,09	82.926,58	1.108.910,67	1.820.000,00	1.820.000,00	-711.089,33
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	190.323,15	14.825,85	205.149,00	42.500,00	42.500,00	162.649,00
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.149.110,77	123.985,46	1.273.096,23	1.190.000,00	1.190.000,00	83.096,23
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	233,07	0,00	233,07	50,00	50,00	183,07
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	371,36	91,75	463,11	50,00	50,00	413,11
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	4.715.838,51	502.850,25	5.218.688,76	7.519.173,00	7.519.173,00	-2.300.484,24
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	18.955,10	909,26	19.864,36	25.500,00	25.500,00	-5.635,64
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	126.554,58	4.912,08	131.466,66	380.000,00	380.000,00	-248.533,34
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.155,73	2.100,01	26.255,74	10.000,00	10.000,00	16.255,74
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	298.653,45	16.651,09	315.304,54	550.000,00	550.000,00	-234.695,46
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	92.343,80	6.195,48	98.539,28	610.000,00	610.000,00	-511.460,72
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	490.407,88	40.513,88	530.921,76	730.000,00	730.000,00	-199.078,24
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	59.139,24	5.346,31	64.485,55	12.000,00	12.000,00	52.485,55
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	972.803,19	88.020,33	1.060.823,52	1.500.000,00	1.500.000,00	-439.176,48
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	450.825,56	57.364,64	508.190,20	1.000.000,00	1.000.000,00	-491.809,80
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			14.821.056,10	1.557.437,39	16.378.493,49	21.928.623,00	21.928.623,00	-5.550.129,51
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	553.147,99	59.211,74	612.359,73	765.000,00	765.000,00	-152.640,27
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			553.147,99	59.211,74	612.359,73	765.000,00	765.000,00	-152.640,27
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	38.895,69	6.408,03	45.303,72	73.000,00	73.000,00	-27.696,28
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	67.633,36	2.875,37	70.508,73	327.510,00	327.510,00	-257.001,27
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	112.327,50	252.519,34	364.846,84	500.000,00	500.000,00	-135.153,16
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			218.856,55	261.802,74	480.659,29	900.510,00	900.510,00	-419.850,71
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	1.788.564,92	245.528,86	2.034.093,78	2.000.000,00	2.000.000,00	34.093,78
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	31.834,13	6.315,77	38.149,90	16.000,00	16.000,00	22.149,90
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.273.637,78	137.757,62	1.411.395,40	1.330.000,00	1.330.000,00	81.395,40
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	15.336,19	1.208,87	16.545,06	150.000,00	150.000,00	-133.454,94
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.477,49	2.354,21	16.831,70	50.000,00	50.000,00	-33.168,30
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	57.985,07	10.556,36	68.541,43	70.000,00	70.000,00	-1.458,57
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.181.835,58	403.721,69	3.585.557,27	3.616.000,00	3.616.000,00	-30.442,73
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	17.033.392,91	1.825.095,82	18.858.488,73	25.400.000,00	25.400.000,00	-6.541.511,27
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-3.406.678,38	-365.019,13	-3.771.697,51	-5.080.000,00	-5.080.000,00	1.308.302,49
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	70.014,05	1.364.538,88	1.434.552,93	1.672.000,00	1.672.000,00	-237.447,07
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-14.002,75	-272.907,76	-286.910,51	-334.400,00	-334.400,00	47.489,49
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	56.321,61	7.816,19	64.137,80	184.000,00	184.000,00	-119.862,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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.	278.223,57	39.317,58	317.541,15	396.000,00	396.000,00	-78.458,85
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.567.560,22	204.186,59	1.771.746,81	1.958.900,00	1.958.900,00	-187.153,19
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	2.807.724,18	239.811,24	3.047.535,42	2.624.300,00	2.624.300,00	423.235,42
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	249.050,82	33.856,40	282.907,22	264.300,00	264.300,00	18.607,22
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	126.688,62	12.743,18	139.431,80	137.000,00	137.000,00	2.431,80
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	3.357.866,88	131.432,76	3.489.299,64	105.450,00	105.450,00	3.383.849,64
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.257.341,47	240.662,52	2.498.003,99	2.723.000,00	2.723.000,00	-224.996,01
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	516.865,60	64.608,20	581.473,80	661.316,00	661.316,00	-79.842,20
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	26.794,56	3.349,32	30.143,88	32.307,00	32.307,00	-2.163,12
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	793.659,57	39.162,42	832.821,99	451.581,00	451.581,00	381.240,99
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	6.647.876,23	376.754,63	7.024.630,86	0,00	0,00	7.024.630,86
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.002.396,62	3.136.691,56	27.139.088,18	37.700.000,00	37.700.000,00	-10.560.911,82
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-4.800.479,17	-627.338,30	-5.427.817,47	-7.540.000,00	-7.540.000,00	2.112.182,53
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.556.211,14	179.405,46	4.735.616,60	5.234.000,00	5.234.000,00	-498.383,40
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-911.241,93	-35.881,06	-947.122,99	-1.046.800,00	-1.046.800,00	99.677,01
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	167.503,95	27.338,53	194.842,48	276.000,00	276.000,00	-81.157,52
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-33.500,75	-5.467,70	-38.968,45	-55.200,00	-55.200,00	16.231,55
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	29.224,75	10.123,38	39.348,13	67.000,00	67.000,00	-27.651,87
1.7.2.8.03.1.1	51	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	165.683,72	76.997,67	242.681,39	320.900,00	320.900,00	-78.218,61
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	55.044,76	10.852,75	65.897,51	90.500,00	90.500,00	-24.602,49
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	304.393,33	18.561,86	322.955,19	222.743,00	222.743,00	100.212,19
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	14.128.561,40	1.686.605,91	15.815.167,31	20.600.000,00	20.600.000,00	-4.784.832,69
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			71.548.696,69	8.423.298,90	79.971.995,59	90.512.167,00	90.512.167,00	-10.540.171,41
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	1.737,80	552,20	2.290,00	3.700,00	3.700,00	-1.410,00
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	82.258,56	881,16	83.139,72	194.000,00	194.000,00	-110.860,28
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	159.239,50	5.251,75	164.491,25	76.000,00	76.000,00	88.491,25
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	41.566,87	6.213,54	47.780,41	22.000,00	22.000,00	25.780,41
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.567,52	0,00	1.567,52	502.000,00	502.000,00	-500.432,48
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	36.385,60	3.233,24	39.618,84	38.000,00	38.000,00	1.618,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			322.755,85	16.131,89	338.887,74	841.700,00	841.700,00	-502.812,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			90.646.348,76	10.721.604,35	101.367.953,11	118.564.000,00	118.564.000,00	-17.196.046,89
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	2.944.137,34	0,00	2.944.137,34	7.200.000,00	7.200.000,00	-4.255.862,66
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.944.137,34	0,00	2.944.137,34	11.155.000,00	11.155.000,00	-8.210.862,66
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	1.403,41	184,30	1.587,71	1.000,00	1.000,00	587,71
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			1.403,41	184,30	1.587,71	1.000,00	1.000,00	587,71



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/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	471.047,62	0,00	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			1.005.333,33	0,00	1.005.333,33	300.000,00	300.000,00	705.333,33
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.950.874,08	184,30	3.951.058,38	11.456.000,00	11.456.000,00	-7.504.941,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			94.597.222,84	10.721.788,65	105.319.011,49	130.020.000,00	130.020.000,00	-24.700.988,51

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	516.510,18	55.495,99	572.006,17
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	2.513.053,17	289.464,75	2.802.517,92
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.603,16	761,63	3.364,79
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	245.339,92	30.466,57	275.806,49
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.018,94	138,63	2.157,57
2.1.8.8.1.01.03.002	50.818	13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	931,08	931,08
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	90.360,94	11.408,59	101.769,53
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	552.999,27	58.433,84	611.433,11
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	15.545,71	1.655,05	17.200,76
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	10,31	2,35	12,66
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	29,69	1,91	31,60
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,47	0,22	3,69
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	39,56	0,00	39,56
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	24,90	2,84	27,74
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	22,83	2,60	25,43
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	7,45	0,48	7,93
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	26,47	3,01	29,48
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	10,89	1,24	12,13
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	122,12	13,91	136,03
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	8,56	0,97	9,53
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,92	0,06	0,98
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	11,97	1,36	13,33
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	131,23	0,00	131,23
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	9,16	1,04	10,20
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	19,44	2,21	21,65
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	12,86	0,87	13,73
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	18,00	2,05	20,05
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,42	0,73	7,15
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	9,17	0,00	9,17
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.714,36	309,19	3.023,55
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	47,45	2,90	50,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2020

2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	50,57	3,09	53,66
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.779,42	169,97	2.949,39
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BROWDSKI ME	32,47	0,00	32,47
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,91	0,24	4,15
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	35,48	3,42	38,90
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	41,58	2,79	44,37
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	82,97	5,57	88,54
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	47,81	3,21	51,02
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	351,68	23,22	374,90
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	26,49	1,78	28,27
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	96,70	5,91	102,61
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	422,30	0,00	422,30
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	199,61	13,39	213,00
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	107,80	6,95	114,75
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	197,63	12,09	209,72
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	89,39	5,46	94,85
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	208,33	12,74	221,07
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	445,39	27,24	472,63
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	38,34	0,00	38,34
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	42,45	2,85	45,30
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	65,38	4,39	69,77
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	103,56	6,33	109,89
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	4.936,38	3,60	4.939,98
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	161,83	0,00	161,83
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	31,34	2,02	33,36
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	18,81	1,21	20,02
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	24,86	1,60	26,46
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	141,31	8,64	149,95
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	45,77	2,80	48,57
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2.688,37	3,12	2.691,49
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.951,47	2,26	1.953,73
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.012,34	1,17	1.013,51
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	5.350,23	6,20	5.356,43
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	2.252,51	2,61	2.255,12
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.931,35	2,24	1.933,59
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	1.461,11	1,69	1.462,80
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.657,61	1,92	1.659,53
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	962,36	1,12	963,48
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	19.485,90	0,00	19.485,90
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	0,00	527,15	527,15
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	0,00	2.436,00	2.436,00
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	0,00	1.469,99	1.469,99
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	0,00	2.040,00	2.040,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	461,79	9,78	471,57
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	487.837,05	47.620,59	535.457,64
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	37.451,62	4.193,44	41.645,06
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.192,68	132,52	1.325,20
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	285.038,83	31.905,85	316.944,68



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Outubro/2020

2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	37.451,62	4.193,44	41.645,06
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	794.718,57	72.206,83	866.925,40
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	58.596,53	5.506,63	64.103,16
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	7.152,50	875,16	8.027,66
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	45.269,09	3.386,97	48.656,06
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	142.061,17	17.997,11	160.058,28
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	36.456,78	4.027,90	40.484,68
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	154.508,73	12.738,20	167.246,93
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	50.917,81	5.236,06	56.153,87
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.019.297,56	239.224,70	2.258.522,26
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	2.424,57	510,17	2.934,74
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.163.548,90	905.697,40	9.069.246,30
SOMA			102.760.771,74	11.627.486,05	114.388.257,79