



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.536.951,66	431.923,49	2.968.875,15	2.500.000,00	2.500.000,00	468.875,15
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	36.278,15	3.038,39	39.316,54	33.000,00	33.000,00	6.316,54
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.703.595,86	119.202,34	3.822.798,20	4.000.000,00	4.000.000,00	-177.201,80
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	15.150,65	2.092,76	17.243,41	6.300,00	6.300,00	10.943,41
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.199.724,41	95.331,17	1.295.055,58	1.820.000,00	1.820.000,00	-524.944,42
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	220.691,77	16.323,96	237.015,73	42.500,00	42.500,00	194.515,73
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	3.148.016,49	184.510,80	3.332.527,29	1.190.000,00	1.190.000,00	2.142.527,29
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	463,11	98,27	561,38	50,00	50,00	511,38
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	5.728.810,90	492.828,51	6.221.639,41	7.519.173,00	7.519.173,00	-1.297.533,59
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	22.006,28	5.142,81	27.149,09	25.500,00	25.500,00	1.649,09
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	136.750,29	5.866,19	142.616,48	380.000,00	380.000,00	-237.383,52
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.607,56	2.567,62	31.175,18	10.000,00	10.000,00	21.175,18
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	332.024,58	11.826,36	343.850,94	550.000,00	550.000,00	-206.149,06
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	106.494,26	9.520,54	116.014,80	610.000,00	610.000,00	-493.985,20
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	576.361,72	56.607,08	632.968,80	730.000,00	730.000,00	-97.031,20
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	70.036,81	6.553,92	76.590,73	12.000,00	12.000,00	64.590,73
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	1.155.823,92	42.613,94	1.198.437,86	1.500.000,00	1.500.000,00	-301.562,14
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	565.587,87	57.364,64	622.952,51	1.000.000,00	1.000.000,00	-377.047,49
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI			19.583.609,36	1.543.412,79	21.127.022,15	21.928.623,00	21.928.623,00	-801.600,85

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.4.0.00.1.1	21	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	675.174,36	60.881,99	736.056,35	765.000,00	765.000,00	-28.943,65
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			675.174,36	60.881,99	736.056,35	765.000,00	765.000,00	-28.943,65

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.1.0.02.1.1	22	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	50.057,55	4.753,83	54.811,38	73.000,00	73.000,00	-18.188,62
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	73.472,81	3.160,72	76.633,53	327.510,00	327.510,00	-250.876,47
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	364.846,84	35,40	364.882,24	500.000,00	500.000,00	-135.117,76
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			488.377,20	7.949,95	496.327,15	900.510,00	900.510,00	-404.182,85

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	2.270.132,48	246.444,01	2.516.576,49	2.000.000,00	2.000.000,00	516.576,49
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	43.017,91	5.386,90	48.404,81	16.000,00	16.000,00	32.404,81
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.562.342,73	110.855,82	1.673.198,55	1.330.000,00	1.330.000,00	343.198,55
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	17.123,20	407,42	17.530,62	150.000,00	150.000,00	-132.469,38
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.509,35	762,85	21.272,20	50.000,00	50.000,00	-28.727,80
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	76.670,95	9.330,48	86.001,43	70.000,00	70.000,00	16.001,43
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.989.796,62	373.187,48	4.362.984,10	3.616.000,00	3.616.000,00	746.984,10

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.1.8.01.2.1	31	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.277.515,02	2.535.366,56	23.812.881,58	25.400.000,00	25.400.000,00	-1.587.118,42
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-4.255.502,75	-507.073,28	-4.762.576,03	-5.080.000,00	-5.080.000,00	317.423,97
1.7.1.8.01.3.1	32	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	1.071.588,46	1.071.588,46	1.220.000,00	1.220.000,00	-148.411,54
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	1.759.881,67	18.450,36	1.778.332,03	1.672.000,00	1.672.000,00	106.332,03
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-351.976,25	-351.976,25	-351.976,25	-334.400,00	-334.400,00	-21.266,30
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	68.785,51	5.668,11	74.453,62	184.000,00	184.000,00	-109.546,38



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/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.	349.439,70	33.683,43	383.123,13	396.000,00	396.000,00	-12.876,87
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.969.210,34	432.282,17	2.401.492,51	1.958.900,00	1.958.900,00	442.592,51
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	3.287.346,66	239.811,24	3.527.157,90	2.624.300,00	2.624.300,00	902.857,90
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	330.405,77	24.598,24	355.004,01	264.300,00	264.300,00	90.704,01
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	158.174,98	12.743,18	170.918,16	137.000,00	137.000,00	33.918,16
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	3.572.337,60	148.305,00	3.720.642,60	105.450,00	105.450,00	3.615.192,60
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.742.191,17	250.210,03	2.992.401,20	2.723.000,00	2.723.000,00	269.401,20
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	646.082,00	64.608,20	710.690,20	661.316,00	661.316,00	49.374,20
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	33.493,20	886,44	34.379,64	32.307,00	32.307,00	2.072,64
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	854.118,91	84.903,54	939.022,45	451.581,00	451.581,00	487.441,45
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	7.024.630,86	144.767,02	7.169.397,88	0,00	0,00	7.169.397,88
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.036.005,28	4.157.224,18	34.193.229,46	37.700.000,00	37.700.000,00	-3.506.770,54
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-6.007.200,88	-831.444,81	-6.838.645,69	-7.540.000,00	-7.540.000,00	701.354,31
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.933.477,53	293.340,41	5.226.817,94	5.234.000,00	5.234.000,00	-7.182,06
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-986.695,13	-58.668,04	-1.045.363,17	-1.046.800,00	-1.046.800,00	1.436,83
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	221.311,86	33.354,47	254.666,33	276.000,00	276.000,00	-21.333,67
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-44.262,32	-6.670,89	-50.933,21	-55.200,00	-55.200,00	4.266,79
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	39.348,13	0,00	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	244.104,00	76.863,97	320.967,97	320.900,00	320.900,00	67,97
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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	72.090,92	10.883,34	82.974,26	90.500,00	90.500,00	-7.525,74
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	341.517,05	18.561,86	360.078,91	222.743,00	222.743,00	137.335,91
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	17.420.855,49	2.254.409,34	19.675.264,83	20.600.000,00	20.600.000,00	-924.735,17
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			87.252.886,03	10.504.962,48	97.757.848,51	90.512.167,00	90.512.167,00	7.245.681,51

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	2.290,00	0,00	2.290,00	3.700,00	3.700,00	-1.410,00
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	85.035,39	22.043,71	107.079,10	194.000,00	194.000,00	-86.920,90
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	167.577,30	94.272,61	261.849,91	76.000,00	76.000,00	185.849,91
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	53.926,66	7.915,65	61.842,31	22.000,00	22.000,00	39.842,31
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	42.475,66	4.425,55	46.901,21	38.000,00	38.000,00	8.901,21
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			352.872,53	128.657,52	481.530,05	841.700,00	841.700,00	-360.169,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES			112.342.716,10	12.619.052,21	124.961.768,31	118.564.000,00	118.564.000,00	6.397.768,31

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	36.612,18	36.612,18	3.955.000,00	3.955.000,00	-3.918.387,82
2.1.1.9.00.1.1	66	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	3.446.161,17	-36.612,18	3.409.548,99	7.200.000,00	7.200.000,00	-3.790.451,01
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.446.161,17	0,00	3.446.161,17	11.155.000,00	11.155.000,00	-7.708.838,83

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	3.684,09	284,38	3.968,47	1.000,00	1.000,00	2.968,47
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			3.684,09	284,38	3.968,47	1.000,00	1.000,00	2.968,47



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
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	955.000,00	1.133.285,71	0,00	0,00	1.133.285,71
2.4.1.8.10.9.1	83	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	839.809,52	0,00	839.809,52	0,00	0,00	839.809,52
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
2.4.2.8.99.1.1	90	Outras Transferências dos Estados - Principal	112.278,15	0,00	112.278,15	0,00	0,00	112.278,15
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			1.486.373,38	955.000,00	2.441.373,38	300.000,00	300.000,00	2.141.373,38
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			4.936.218,64	955.284,38	5.891.503,02	11.456.000,00	11.456.000,00	-5.564.496,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.278.934,74	13.574.336,59	130.853.271,33	130.020.000,00	130.020.000,00	833.271,33

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	456.918,43	456.918,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	456.918,43	456.918,43

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	640.850,23	51.252,43	692.102,66
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	3.091.647,29	288.891,35	3.380.538,64
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	4.186,42	284.469,86	288.656,28
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	306.086,35	32.555,02	338.641,37
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	2.740,17	22.353,39	25.093,56
2.1.8.8.1.01.03.002	50.818	13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	931,08	15.760,04	16.691,12
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	112.386,77	13.042,15	125.428,92
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	670.712,35	62.056,89	732.769,24
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	18.855,81	1.655,05	20.510,86
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	12,66	2,38	15,04
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	33,51	1,92	35,43
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,91	0,23	4,14
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	30,59	2,87	33,46
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	28,04	2,63	30,67
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	8,41	0,48	8,89
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	32,51	3,04	35,55
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	13,38	1,25	14,63
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	150,01	14,05	164,06
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	10,51	0,98	11,49
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	1,04	0,06	1,10
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	14,70	1,38	16,08
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	11,25	1,05	12,30
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	23,88	2,24	26,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	14,60	0,87	15,47
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	22,11	2,07	24,18
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	7,88	0,74	8,62
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	3.334,28	312,29	3.646,57
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	53,25	2,91	56,16
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	56,76	3,10	59,86
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.289,92	170,36	3.460,28
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	32,47	0,00	32,47
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	4,39	0,24	4,63
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	42,32	3,43	45,75
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	47,16	2,80	49,96
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	94,11	5,58	99,69
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	54,23	3,21	57,44
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	398,15	23,27	421,42
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	30,05	1,78	31,83
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	108,53	5,93	114,46
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 MÊTODO UNIFORMES	226,41	13,42	239,83
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	121,71	6,97	128,68
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	233,93	12,11	246,04
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	105,80	5,48	111,28
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS ME	233,82	12,77	246,59
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	499,90	27,30	527,20
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	48,15	2,85	51,00
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	74,16	4,40	78,56
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	109,89	0,00	109,89
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	63,80	0,00	63,80
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	35,38	2,02	37,40
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	20,02	0,00	20,02
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	26,46	0,00	26,46
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	149,95	0,00	149,95
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	51,37	2,81	54,18
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	2.694,61	3,12	2.697,73
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.955,99	2,27	1.958,26
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	1.014,68	1,18	1.015,86
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	5.362,64	6,22	5.368,86
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	2.257,73	2,62	2.260,35
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	1.935,83	2,24	1.938,07
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	1.464,50	1,70	1.466,20
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1.661,45	1,93	1.663,38
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	964,60	1,12	965,72
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	19.508,48	22,61	19.531,09
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	527,76	0,61	528,37
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	2.438,82	2,83	2.441,65
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	1.471,69	1,71	1.473,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Dezembro/2020

2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	2.042,36	2,37	2.044,73
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.311,00	1.311,00
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	480,80	10,18	490,98
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	589.367,89	58.240,14	647.608,03
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	45.809,02	3.991,09	49.800,11
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.457,72	132,52	1.590,24
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	348.618,55	32.837,69	381.456,24
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	45.809,02	3.991,09	49.800,11
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	940.175,89	78.986,48	1.019.162,37
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	71.913,31	7.425,66	79.338,97
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	9.000,06	875,16	9.875,22
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	52.562,22	6.146,71	58.708,93
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	181.045,08	20.098,16	201.143,24
2.1.8.8.1.04.99.049	50.466	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	0,00	5.294,36	5.294,36
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	44.529,72	4.027,90	48.557,62
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	181.626,82	12.506,38	194.133,20
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	61.389,93	5.236,06	66.625,99
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.497.826,07	239.589,65	2.737.415,72
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	4.144,17	1.209,43	5.353,60
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	0,00	23.153,70	23.153,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.991.632,34	1.277.815,34	11.269.447,68
SOMA			127.270.567,08	15.309.070,36	142.579.637,44