



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2021

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	632.326,08	360.081,40	992.407,48	2.507.400,00	2.507.400,00	-1.514.992,52
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	10.557,09	3.079,78	13.636,87	39.380,00	39.380,00	-25.743,13
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	19.034,93	152.758,68	171.793,61	3.805.000,00	3.805.000,00	-3.633.206,39
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	175,74	-95,20	80,54	7.700,00	7.700,00	-7.619,46
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	367.538,59	111.903,60	479.442,19	1.622.000,00	1.622.000,00	-1.142.557,81
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48.468,44	15.796,71	64.265,15	87.250,00	87.250,00	-22.984,85
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	480.370,37	85.394,08	565.764,45	1.336.000,00	1.336.000,00	-770.235,55
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	446,96	0,00	446,96	25,00	25,00	421,96
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	91,39	0,00	91,39	25,00	25,00	66,39
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	1.463.584,79	541.468,28	2.005.053,07	6.957.000,00	6.957.000,00	-4.951.946,93
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	6.424,97	2.096,69	8.521,66	26.000,00	26.000,00	-17.478,34
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	21.718,54	5.175,39	26.893,93	294.000,00	294.000,00	-267.106,07
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.671,71	1.852,70	8.524,41	13.000,00	13.000,00	-4.475,59
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	43.961,04	368.452,97	412.414,01	406.500,00	406.500,00	5.914,01
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	34.762,43	28.367,03	63.129,46	520.000,00	520.000,00	-456.870,54
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	184.903,63	91.995,60	276.899,23	692.000,00	692.000,00	-415.100,77
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	15.444,01	6.893,35	22.337,36	27.280,00	27.280,00	-4.942,64
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	4.291,05	194,30	4.485,35	1.281.500,00	1.281.500,00	-1.277.014,65
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	114.854,44	74,19	114.928,63	50.000,00	50.000,00	64.928,63
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			3.455.626,20	1.775.489,55	5.231.115,75	19.673.110,00	19.673.110,00	-14.441.994,25
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	186.978,21	64.487,01	251.465,22	744.200,00	744.200,00	-492.734,78
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			186.978,21	64.487,01	251.465,22	744.200,00	744.200,00	-492.734,78
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	13.769,74	3.942,38	17.712,12	59.500,00	59.500,00	-41.787,88
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	13.598,21	12.333,90	25.932,11	316.400,00	316.400,00	-290.467,89
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	880,13	0,00	880,13	500.000,00	500.000,00	-499.119,87
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			28.248,08	16.276,28	44.524,36	875.900,00	875.900,00	-831.375,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	612.529,43	202.291,46	814.820,89	2.190.000,00	2.190.000,00	-1.375.179,11
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	10.020,83	3.211,54	13.232,37	33.950,00	33.950,00	-20.717,63
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	485.090,24	157.424,09	642.514,33	1.562.000,00	1.562.000,00	-919.485,67
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	2.934,72	251,14	3.185,86	90.000,00	90.000,00	-86.814,14
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.577,94	4.774,13	10.352,07	37.700,00	37.700,00	-27.347,93
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	24.423,77	13.443,82	37.867,59	74.000,00	74.000,00	-36.132,41
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.140.576,93	381.396,18	1.521.973,11	3.987.650,00	3.987.650,00	-2.465.676,89
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	8.377.865,84	2.412.699,40	10.790.565,24	25.440.000,00	25.440.000,00	-14.649.434,76
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-1.675.573,11	-482.539,86	-2.158.112,97	-5.088.000,00	-5.088.000,00	2.929.887,03
1.7.1.8.01.3.1	33	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	-1.123.000,00
1.7.1.8.01.4.1	34	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	7.933,19	10.685,28	18.618,47	1.516.000,00	1.516.000,00	-1.497.381,53
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-1.586,63	-2.137,04	-3.723,67	-303.200,00	-303.200,00	299.476,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2021

<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>
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	21.813,33	8.017,18	29.830,51	175.000,00	175.000,00	-145.169,49
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	112.548,95	45.427,63	157.976,58	392.000,00	392.000,00	-234.023,42
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	470.681,72	207.350,93	678.032,65	2.428.200,00	2.428.200,00	-1.750.167,35
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especia	723.756,48	241.252,16	965.008,64	3.226.078,00	3.226.078,00	-2.261.069,36
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	92.258,40	28.012,60	120.271,00	291.900,00	291.900,00	-171.629,00
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	38.229,54	12.743,18	50.972,72	158.918,00	158.918,00	-107.945,28
1.7.1.8.03.5.1	42	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.8.03.9.1	43	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	240.000,00	180.000,00	420.000,00	105.456,00	105.456,00	314.544,00
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	933.032,34	260.120,38	1.193.152,72	3.126.987,00	3.126.987,00	-1.933.834,28
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	174.387,00	71.857,00	246.244,00	661.316,00	661.316,00	-415.072,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	5.868,72	2.934,36	8.803,08	31.273,30	31.273,30	-22.470,22
1.7.1.8.05.9.1	47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
1.7.1.8.12.1.1	48	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	45.155,34	5.628,70	50.784,04	659.345,00	659.345,00	-608.560,96
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	33.546,87	11.182,29	44.729,16	300.148,60	300.148,60	-255.419,44
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.642.141,66	2.606.214,73	12.248.356,39	38.280.000,00	38.280.000,00	-26.031.643,61
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-1.928.428,27	-521.242,94	-2.449.671,21	-7.656.000,00	-7.656.000,00	5.206.328,79
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.539.405,95	194.612,09	3.734.018,04	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.265.981,96
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-707.881,08	-38.922,39	-746.803,47	-1.000.000,00	-1.000.000,00	253.196,53
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	73.805,52	26.991,91	100.797,43	271.000,00	271.000,00	-170.202,57
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-14.761,10	-5.398,38	-20.159,48	-54.200,00	-54.200,00	34.040,52
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	5.305,31	4.210,31	9.515,62	47.300,00	47.300,00	-37.784,38
1.7.2.8.03.1.1	54	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	36.764,88	41.519,64	78.284,52	230.197,00	230.197,00	-151.912,48
1.7.2.8.10.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	37.512,00	37.512,00	-37.512,00
1.7.2.8.10.2.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	306.918,64	96.950,20	403.868,84	1.165.871,20	1.165.871,20	-762.002,36
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.527,36	7.079,33	27.606,69	113.500,00	113.500,00	-85.893,31
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.685,54	18.561,86	74.247,40	222.743,00	222.743,00	-148.495,60
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.840.981,91	1.525.068,21	8.366.050,12	19.902.000,00	19.902.000,00	-11.535.949,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			27.470.384,30	6.968.878,76	34.439.263,06	91.901.045,10	91.901.045,10	-57.461.782,04
<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>
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	1.745,40	1.745,40	2.900,00	2.900,00	-1.154,60
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	170.636,61	64.066,28	234.702,89	153.700,00	153.700,00	81.002,89
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.669,94	1.098,24	4.768,18	91.249,00	91.249,00	-86.480,82
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	29.374,27	6.446,16	35.820,43	33.000,00	33.000,00	2.820,43
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	586,18	134,96	721,14	287.500,00	287.500,00	-286.778,86
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	11.253,39	3.375,74	14.629,13	35.000,00	35.000,00	-20.370,87
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			215.520,39	76.866,78	292.387,17	603.349,00	603.349,00	-310.961,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES			32.497.334,11	9.283.394,56	41.780.728,67	117.785.254,10	117.785.254,10	-76.004.525,43
<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>
2.1.1.8.01.3.1	66	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	3.868.809,00	3.868.809,00	-3.868.809,00
2.1.1.9.00.1.1	67	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	548.262,69	0,00	548.262,69	2.991.175,00	2.991.175,00	-2.442.912,31
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			548.262,69	0,00	548.262,69	6.859.984,00	6.859.984,00	-6.311.721,31
<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>
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	853,14	284,38	1.137,52	1.000,00	1.000,00	137,52
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			853,14	284,38	1.137,52	1.000,00	1.000,00	137,52
<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>



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.8.10.1.1	69	Transferências de Convênio da União para o Sistema	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1	90	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.4.1.8.10.6.1	70	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.7.1	71	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00	-955.000,00
2.4.1.8.10.9.1	72	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	0,00	0,00	0,00	718.761,90	718.761,90	-718.761,90
2.4.2.8.10.9.1	73	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.4.0.00.1.1	74	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	6.273.761,90	6.273.761,90	-6.273.761,90
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			549.115,83	284,38	549.400,21	13.134.745,90	13.134.745,90	-12.585.345,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.046.449,94	9.283.678,94	42.330.128,88	130.920.000,00	130.920.000,00	-88.589.871,12

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	855,14	0,00	855,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			855,14	0,00	855,14

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	180.998,31	49.655,40	230.653,71
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	867.693,41	287.314,39	1.155.007,80
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	377,87	117,58	495,45
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	73.853,93	31.715,36	105.569,29
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	101,42	137,48	238,90
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	32.165,70	11.456,24	43.621,94
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	196.486,35	70.804,18	267.290,53
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	4.965,15	1.655,05	6.620,20
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	2,40	1,21	3,61
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	5,76	1,92	7,68
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,69	0,23	0,92
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	0,52	0,68	1,20
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	8,68	2,92	11,60
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	7,96	2,68	10,64
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	1,44	0,48	1,92
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	9,23	3,11	12,34
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	3,79	1,28	5,07
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	42,57	14,33	56,90
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	2,98	1,00	3,98
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,18	0,06	0,24
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	4,17	1,41	5,58
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	3,19	1,07	4,26
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	6,78	2,28	9,06
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	2,59	1,19	3,78
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	6,27	2,11	8,38
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	2,24	0,75	2,99
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	946,26	318,58	1.264,84
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	8,74	2,92	11,66



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2021

2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	9,32	3,11	12,43
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	341,92	171,15	513,07
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	0,72	0,24	0,96
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	10,31	4,21	14,52
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	8,41	3,85	12,26
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	16,78	7,69	24,47
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	9,67	4,43	14,10
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	69,99	32,08	102,07
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	5,36	2,46	7,82
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	17,82	5,96	23,78
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	40,36	18,50	58,86
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	20,95	7,00	27,95
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	24,32	12,17	36,49
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	10,99	5,50	16,49
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	38,39	12,83	51,22
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	82,09	0,00	82,09
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	28,84	3,93	32,77
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	13,22	6,06	19,28
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	2,03	0,00	2,03
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	2,81	0,00	2,81
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	9,39	4,30	13,69
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	6,81	2,28	9,09
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	3,54	1,62	5,16
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	18,69	8,57	27,26
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	7,87	3,61	11,48
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	6,75	2,25	9,00
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	5,10	1,71	6,81
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	5,79	1,93	7,72
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	3,36	1,12	4,48
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	22,64	0,00	22,64
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	1,83	0,61	2,44
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	8,50	2,84	11,34
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	5,13	1,71	6,84
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	7,12	0,00	7,12
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4,56	1,52	6,08
2.1.8.8.1.04.01.403	50.956	CAUÇÃO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA	2.599,54	3,01	2.602,55
2.1.8.8.1.04.01.404	50.957	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM DE ALIMENTOS	3.148,50	0,00	3.148,50
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	0,00	2.665,00	2.665,00
2.1.8.8.1.04.01.406	50.959	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO (PREGÃO 25/2021)	0,00	11.014,06	11.014,06
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	43,02	68,50	111,52
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	111.176,76	0,00	111.176,76
2.1.8.8.1.04.99.013	50.450	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	60,47	60,47
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.245,46	4.074,66	16.320,12
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	397,56	132,52	530,08
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	96.854,37	33.061,62	129.915,99
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	12.257,90	4.087,10	16.345,00
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	264.542,03	88.706,89	353.248,92
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	27.511,93	12.293,56	39.805,49
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	2.361,99	0,00	2.361,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2021

2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	8.084,77	650,67	8.735,44
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	41.978,47	0,00	41.978,47
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	11.946,58	3.907,92	15.854,50
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	37.985,07	14.402,20	52.387,27
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	13.637,61	4.545,87	18.183,48
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	703.619,24	249.139,75	952.758,99
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	11.578,22	3.871,97	15.450,19
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	34.112,52	10.031,95	44.144,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.754.661,50	896.268,85	3.650.930,35
SOMA			35.801.966,58	10.179.947,79	45.981.914,37