



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/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	1.790.632,88	173.850,30	1.964.483,18	2.507.400,00	2.507.400,00	-542.916,82
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	28.967,09	3.924,50	32.891,59	39.380,00	39.380,00	-6.488,41
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	3.194.760,17	262.145,04	3.456.905,21	3.805.000,00	3.805.000,00	-348.094,79
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	33.402,79	7.715,14	41.117,93	7.700,00	7.700,00	33.417,93
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.147.115,80	94.787,27	1.241.903,07	1.622.000,00	1.622.000,00	-380.096,93
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	151.679,12	14.637,90	166.317,02	87.250,00	87.250,00	79.067,02
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	1.085.343,10	126.309,26	1.211.652,36	1.336.000,00	1.336.000,00	-124.347,64
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	490,66	0,00	490,66	25,00	25,00	465,66
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	4.217.673,56	535.433,22	4.753.106,78	6.957.000,00	6.957.000,00	-2.203.893,22
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	14.623,24	2.557,36	17.180,60	26.000,00	26.000,00	-8.819,40
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	62.708,18	20.997,23	83.705,41	294.000,00	294.000,00	-210.294,59
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.853,09	3.959,67	19.812,76	13.000,00	13.000,00	6.812,76
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	752.017,24	14.837,42	766.854,66	406.500,00	406.500,00	360.354,66
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	153.392,02	52.893,91	206.285,93	520.000,00	520.000,00	-313.714,07
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	1.077.901,07	32.058,55	1.109.959,62	692.000,00	692.000,00	417.959,62
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	35.688,07	167,71	35.855,78	27.280,00	27.280,00	8.575,78
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	267.546,20	109.502,93	377.049,13	1.281.500,00	1.281.500,00	-904.450,87
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	115.362,97	69,04	115.432,01	50.000,00	50.000,00	65.432,01
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			14.145.248,64	1.455.846,45	15.601.095,09	19.673.110,00	19.673.110,00	-4.072.014,91
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	495.920,63	54.564,11	550.484,74	744.200,00	794.200,00	-243.715,26
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			495.920,63	54.564,11	550.484,74	744.200,00	794.200,00	-243.715,26
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	38.006,20	5.073,52	43.079,72	59.500,00	59.500,00	-16.420,28
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	170.205,81	65.734,32	235.940,13	316.400,00	316.400,00	-80.459,87
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	2.892,13	126,08	3.018,21	500.000,00	500.000,00	-496.981,79
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			211.104,14	70.933,92	282.038,06	875.900,00	875.900,00	-593.861,94
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	1.725.877,91	230.090,66	1.955.968,57	2.190.000,00	2.190.000,00	-234.031,43
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	31.678,11	4.598,83	36.276,94	33.950,00	33.950,00	2.326,94
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	1.286.329,01	126.771,84	1.413.100,85	1.562.000,00	1.562.000,00	-148.899,15
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	18.454,52	981,73	19.436,25	90.000,00	90.000,00	-70.563,75
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.629,07	2.614,47	24.243,54	37.700,00	37.700,00	-13.456,46
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	91.960,03	13.949,35	105.909,38	74.000,00	74.000,00	31.909,38
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			3.175.928,65	379.006,88	3.554.935,53	3.987.650,00	3.987.650,00	-432.714,47
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	21.124.709,35	2.151.592,83	23.276.302,18	25.440.000,00	30.422.450,71	-7.146.148,53
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-4.224.941,70	-430.318,55	-4.655.260,25	-5.088.000,00	-5.088.000,00	432.739,75
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	1.239.747,95	0,00	1.239.747,95	1.080.000,00	1.239.747,95	0,00
1.7.1.8.01.5.1	35	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	22.024,98	42.023,30	64.048,28	1.516.000,00	1.840.000,00	-1.775.951,72
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-4.404,95	-8.404,66	-12.809,61	-303.200,00	-303.200,00	290.390,39



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.02.3.1	36	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	70.996,51	11.023,75	82.020,26	175.000,00	175.000,00	-92.979,74
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	371.518,08	58.653,73	430.171,81	392.000,00	544.440,00	-114.268,19
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	1.512.528,65	1.053.530,44	2.566.059,09	2.428.200,00	3.322.354,00	-756.294,91
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especial	1.930.017,28	520.252,16	2.450.269,44	3.226.078,00	3.522.415,92	-1.072.146,48
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	240.337,40	34.024,60	274.362,00	291.900,00	364.411,00	-90.049,00
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	101.945,44	0,00	101.945,44	158.918,00	158.918,00	-56.972,56
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	588.431,18	0,00	588.431,18	105.456,00	525.456,00	62.975,18
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.232.177,96	265.638,18	2.497.816,14	3.126.987,00	3.358.583,00	-860.766,86
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	508.961,60	63.620,20	572.581,80	661.316,00	779.720,00	-207.138,20
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	11.737,44	0,00	11.737,44	31.273,30	31.273,30	-19.535,86
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	266.797,87	28.714,71	295.512,58	659.345,00	739.345,00	-443.832,42
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	89.458,32	11.182,29	100.640,61	300.148,60	381.498,60	-280.857,99
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.862.779,25	3.089.150,07	28.951.929,32	38.280.000,00	38.280.004,01	-9.328.074,69
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-5.172.555,70	-617.830,00	-5.790.385,70	-7.656.000,00	-7.656.000,00	1.865.614,30
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.495.337,57	4.495.337,57	4.705.833,49	5.000.000,00	5.000.000,00	-294.166,51
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-899.067,16	-42.099,12	-941.166,28	-1.000.000,00	-1.000.000,00	58.833,72
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	196.233,14	26.684,52	222.917,66	271.000,00	271.000,00	-48.082,34
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-39.246,60	-5.336,90	-44.583,50	-54.200,00	-54.200,00	9.616,50
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	15.374,81	0,00	15.374,81	47.300,00	47.300,00	-31.925,19
1.7.2.8.03.1.1	54	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	232.881,75	76.056,67	308.938,42	230.197,00	332.958,59	-24.020,17
1.7.2.8.10.1.1	55	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	250.000,00	0,00	250.000,00	37.512,00	287.512,00	-37.512,00
1.7.2.8.10.2.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	908.766,31	169.301,91	1.078.068,22	1.165.871,20	1.534.593,20	-456.524,98
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	73.919,97	11.345,13	85.265,10	113.500,00	117.200,00	-31.934,90
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	148.494,84	18.561,86	167.056,70	222.743,00	222.743,00	-55.686,30
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.952.268,38	1.749.097,98	17.701.366,36	19.902.000,00	24.343.000,00	-6.641.633,64
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.119.229,92	8.486.961,02	76.606.190,94	91.901.045,10	104.880.224,28	-28.274.033,34
<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>
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	14.556,64	1.745,40	16.302,04	2.900,00	2.900,00	13.402,04
1.9.1.0.09.1.1	92	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	2.223,47	945,31	3.168,78	0,00	0,00	3.168,78
1.9.2.1.03.1.1	91	Indenização por Sinistro - Principal	47.047,00	0,00	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	444.092,79	2.942,80	447.035,59	153.700,00	153.700,00	293.335,59
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	14.452,16	1.062,49	15.514,65	91.249,00	91.249,00	-75.734,35
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	64.279,30	8.560,29	72.839,59	33.000,00	33.000,00	39.839,59
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.975,75	76,78	2.052,53	287.500,00	287.500,00	-285.447,47
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	31.678,27	5.050,56	36.728,83	35.000,00	35.000,00	1.728,83
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			620.305,38	20.383,63	640.689,01	603.349,00	603.349,00	37.340,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES			86.767.737,36	10.467.696,01	97.235.433,37	117.785.254,10	130.814.433,28	-33.578.999,91
<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>
2.1.1.8.01.3.1	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	1.906.081,92	-14.694,03	1.891.387,89	2.991.175,00	2.991.175,00	-1.099.787,11
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.906.081,92	-14.694,03	1.891.387,89	6.859.984,00	6.859.984,00	-4.968.596,11
<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>
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	5.451,24	100,08	5.551,32	1.000,00	6.500,00	-948,68



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			5.451,24	100,08	5.551,32	1.000,00	6.500,00	-948,68
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	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	-150.000,00
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			150.000,00	0,00	150.000,00	6.273.761,90	6.273.761,90	-6.123.761,90
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			2.061.533,16	-14.593,95	2.046.939,21	13.134.745,90	13.140.245,90	-11.093.306,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			88.829.270,52	10.453.102,06	99.282.372,58	130.920.000,00	143.954.679,18	-44.672.306,60

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	700.855,14	0,00	700.855,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			700.855,14	0,00	700.855,14

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	422.141,99	47.207,42	469.349,41
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	2.295.659,58	361.004,76	2.656.664,34
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.533,29	1.020,14	3.553,43
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	234.738,89	32.184,87	266.923,76
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	1.514,67	1.656,85	3.171,52
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	86.024,23	10.204,10	96.228,33
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	531.481,91	71.441,15	602.923,06
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	12.948,08	1.548,57	14.496,65
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	8,51	1,24	9,75
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	21,10	5,03	26,13
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	2,58	0,59	3,17
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	8,63	2,87	11,50
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	23,47	3,01	26,48
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	21,52	2,76	24,28
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	5,50	1,27	6,77
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	12,34	0,00	12,34
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	10,24	1,31	11,55
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	114,96	14,70	129,66
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	8,04	1,03	9,07
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,66	0,15	0,81
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	11,27	-11,27	0,00
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	8,60	1,10	9,70
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	18,30	2,34	20,64
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	10,14	2,27	12,41
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	16,92	2,16	19,08



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	6,04	0,77	6,81
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	2.555,16	326,62	2.881,78
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	31,00	6,22	37,22
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	33,05	6,63	39,68
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.646,55	364,40	2.010,95
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	2,68	0,64	3,32
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	38,86	8,35	47,21
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	12,26	0,00	12,26
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	65,78	14,71	80,49
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	14,10	0,00	14,10
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	274,40	61,38	335,78
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	21,02	4,70	25,72
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	63,22	15,61	78,83
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	158,25	35,40	193,65
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	76,91	18,36	95,27
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	117,09	25,91	143,00
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	52,94	11,72	64,66
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	136,19	27,31	163,50
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	25.137,47	75,47	25.212,94
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	53,90	7,53	61,43
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	19,28	0,00	19,28
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	54,80	-54,80	0,00
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	2,03	-2,03	0,00
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	2,81	-2,81	0,00
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	13,69	0,00	13,69
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	25,03	5,97	31,00
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	13,86	3,10	16,96
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	73,28	16,39	89,67
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	11,48	0,00	11,48
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	23,93	4,80	28,73
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	6,81	0,00	6,81
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	20,53	4,12	24,65
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	12,34	2,95	15,29
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	6,74	1,61	8,35
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	31,20	7,45	38,65
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	6,84	0,00	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	6,08	0,00	6,08
2.1.8.8.1.04.01.403	50.956	CAUÇÃO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA	2.606,69	0,00	2.606,69
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	2.686,59	8,09	2.694,68
2.1.8.8.1.04.01.406	50.959	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO (PREGÃO 25/2021)	11.031,57	0,00	11.031,57
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	2.814,53	6,88	2.821,41
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	775,44	-775,44	0,00
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	60,47	0,00	60,47
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	32.461,36	4.018,30	36.479,66
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	1.060,16	98,57	1.158,73



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Setembro/2021

2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	263.406,20	33.299,05	296.705,25
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	32.486,24	4.018,30	36.504,54
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	701.282,57	90.153,80	791.436,37
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRÉSTIMO CONV. BANCO BRASIL	91.387,73	13.985,11	105.372,84
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	2.361,99	0,00	2.361,99
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	20.960,86	199,56	21.160,42
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	30.663,46	3.941,48	34.604,94
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.415,20	12.597,28	128.012,48
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	32.436,24	3.523,32	35.959,56
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.992.454,77	275.937,62	2.268.392,39
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	34.599,66	5.285,56	39.885,22
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	53.266,14	4.435,12	57.701,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.198.724,38	978.029,50	8.176.753,88
SOMA			96.728.850,04	11.431.131,56	108.159.981,60