DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Conforme Lei Municipal nº 3.475, de 30 de junho de 2017

www.pitangueiras.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PITANGUEIRAS 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pitangueiras, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pitangueiras poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pitangueiras.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pitangueiras
CNPJ 45.370.707/0001-28
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66
Telefone: (16) 3952-9121
Site: www.pitangueiras.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

Câmara Municipal de Pitangueiras
CNPJ 49.226.798/0001-83
Rua Espírito Santo, 110
Telefone: (16) 3952-1191
Site: www.cmpitangueiras.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pitangueiras garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pitangueiras.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pitangueiras

PODER EXECUTIVO DE PITANGUEIRAS | **Outros Atos**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	**118.564.000,00**	**118.564.000,00**	**124.961.768,31**	**6.397.768,31**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**21.928.623,00**	**21.928.623,00**	**21.127.022,15**	**(801.600,85)**
IMPOSTOS	17.526.623,00	17.526.623,00	18.136.206,51	609.583,51
TAXAS	3.402.000,00	3.402.000,00	2.367.863,13	(1.034.136,87)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	622.952,51	(377.047,49)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**765.000,00**	**765.000,00**	**736.056,35**	**(28.943,65)**
CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	765.000,00	765.000,00	736.056,35	(28.943,65)
RECEITA PATRIMONIAL	**900.510,00**	**900.510,00**	**496.327,15**	**(404.182,85)**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	73.000,00	73.000,00	54.811,38	(18.188,62)
VALORES MOBILIÁRIOS	827.510,00	827.510,00	441.515,77	(385.994,23)
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.616.000,00**	**3.616.000,00**	**4.362.984,10**	**746.984,10**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.546.000,00	3.546.000,00	4.276.982,67	730.982,67
OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	86.001,43	16.001,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**90.512.167,00**	**90.512.167,00**	**97.757.848,51**	**7.245.681,51**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.527.754,00	33.527.754,00	45.112.872,51	11.585.118,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	36.384.413,00	36.384.413,00	32.969.711,17	(3.414.701,83)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.600.000,00	20.600.000,00	19.675.264,83	(924.735,17)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**841.700,00**	**841.700,00**	**481.530,05**	**(360.169,95)**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.700,00	8.700,00	2.290,00	(6.410,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	194.000,00	194.000,00	107.079,10	(86.920,90)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	639.000,00	639.000,00	372.160,95	(266.839,05)
RECEITA DE CAPITAL	**11.456.000,00**	**11.456.000,00**	**5.891.503,02**	**(5.564.496,98)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**11.155.000,00**	**11.155.000,00**	**3.446.161,17**	**(7.708.838,83)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.155.000,00	11.155.000,00	3.446.161,17	(7.708.838,83)
ALIENAÇÃO DE BENS	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.968,47**	**2.968,47**
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	3.968,47	2.968,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**2.441.373,38**	**2.141.373,38**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.229.095,23	2.229.095,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	212.278,15	212.278,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**130.020.000,00**	**130.020.000,00**	**130.853.271,33**	**833.271,33**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**130.020.000,00**	**130.020.000,00**	**130.853.271,33**	**833.271,33**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**130.020.000,00**	**130.020.000,00**	**130.853.271,33**	**833.271,33**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**0,00**	**5.975.197,25**	**5.975.197,25**	**0,00**
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**111.929.990,00**	**126.006.833,64**	**116.015.562,10**	**113.874.135,36**	**107.125.724,43**	**9.991.271,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.082.452,00	61.094.203,36	57.769.203,66	57.760.456,46	53.495.333,12	3.324.999,70
APLICAÇÕES DIRETAS	47.293.452,00	52.346.668,71	49.259.439,17	49.250.691,97	45.635.102,61	3.087.229,54
APLICAÇÕES INDIRETAS	6.789.000,00	8.747.534,65	8.509.764,49	8.509.764,49	7.860.230,51	237.770,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.631.000,00	1.612.385,00	1.571.192,09	1.571.192,09	1.571.192,09	41.192,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.000,00	1.390.385,00	1.350.529,64	1.350.529,64	1.350.529,64	39.855,36
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO-INTRA	216.000,00	222.000,00	220.662,45	220.662,45	220.662,45	1.337,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.216.538,00	63.300.245,28	56.675.166,35	54.542.486,81	52.059.199,22	6.625.078,93
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	3.143.129,00	2.800.652,64	2.686.486,25	2.686.486,25	2.594.820,62	114.166,39
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	220.000,00	256.789,22	389.554,39	255.812,78	240.637,09	(132.765,17)
APLICAÇÕES DIRETAS	51.853.409,00	60.242.803,42	53.599.125,71	51.600.187,78	49.223.741,51	6.643.677,71
DESPESAS DE CAPITAL	**14.340.010,00**	**21.251.232,66**	**11.382.089,16**	**9.865.182,83**	**9.752.129,53**	**9.869.143,50**
INVESTIMENTOS	13.061.010,00	20.353.481,59	10.577.897,90	9.060.991,57	8.947.938,27	9.775.583,69
TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00	148.479,18	148.249,18	148.249,18	148.249,18	230,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.021.010,00	20.205.002,41	10.429.648,72	8.912.742,39	8.799.689,09	9.775.353,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.279.000,00	897.751,07	804.191,26	804.191,26	804.191,26	93.559,81
APLICAÇÕES DIRETAS	989.000,00	612.751,07	532.665,02	532.665,02	532.665,02	80.086,05
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA-INTF	290.000,00	285.000,00	271.526,24	271.526,24	271.526,24	13.473,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**126.320.000,00**	**147.258.066,30**	**127.397.651,26**	**123.739.318,19**	**116.877.853,96**	**19.860.415,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**126.320.000,00**	**147.258.066,30**	**127.397.651,26**	**123.739.318,19**	**116.877.853,96**	**19.860.415,04**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**3.455.620,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**126.320.000,00**	**147.258.066,30**	**130.853.271,33**	**123.739.318,19**	**116.877.853,96**	**16.404.794,97**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	**232.315,36**	**1.556.066,09**	**1.523.955,24**	**1.523.955,24**	**30.968,85**	**233.457,36**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.315,36	1.556.066,09	1.523.955,24	1.523.955,24	30.968,85	233.457,36
DESPESAS DE CAPITAL	**367.986,74**	**2.118.087,86**	**2.056.522,49**	**2.056.522,49**	**61.565,37**	**367.986,74**
Investimentos	367.986,74	2.118.087,86	2.056.522,49	2.056.522,49	61.565,37	367.986,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**600.302,10**	**3.674.153,95**	**3.580.477,73**	**3.580.477,73**	**92.534,22**	**601.444,10**

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	**213.211,94**	**5.645.082,97**	**5.645.082,97**	**1.142,00**	**212.069,94**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.717.640,04	3.717.640,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	213.211,94	1.927.442,93	1.927.442,93	1.142,00	212.069,94
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**73.537,48**	**73.537,48**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	73.537,48	73.537,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**213.211,94**	**5.718.620,45**	**5.718.620,45**	**1.142,00**	**212.069,94**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Balanço Financeiro

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

BALANÇO / 2020 — **Sintético**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**130.853.271,33**	**122.032.696,32**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**127.397.651,26**	**118.455.993,92**
Ordinária	**93.542.455,44**	**96.662.223,53**	**Ordinária**	**37.598.336,62**	**38.321.835,35**
Vinculada	**37.310.815,89**	**25.370.472,79**	**Vinculada**	**89.799.314,64**	**80.134.158,57**
SUBTOTAL	**130.853.271,33**	**122.032.696,32**	**SUBTOTAL**	**127.397.651,26**	**118.455.993,92**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.700.000,00	4.684.000,00
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**SUBTOTAL**	**3.700.000,00**	**4.684.000,00**
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	**22.389.577,88**	**21.789.586,26**	**Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)**	**20.816.893,01**	**18.612.276,46**
RESTOS A PAGAR	**10.519.797,30**	**9.392.774,40**	**RESTOS A PAGAR**	**9.299.098,18**	**7.654.160,89**
Inscritos no Período	10.519.797,30	9.392.774,40	Liquidados no Período	9.299.098,18	7.654.160,89
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**11.412.862,15**	**11.044.418,77**	**DEPÓSITOS**	**11.517.794,83**	**10.958.115,57**
Recebidos no Período	11.412.862,15	11.044.418,77	Restituições no Período	11.517.794,83	10.958.115,57
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	456.918,43	1.352.393,09	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	**22.389.577,88**	**21.789.586,26**	**SUBTOTAL**	**20.816.893,01**	**18.612.276,46**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**16.552.567,09**	**14.482.554,89**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**17.880.872,03**	**16.552.567,09**
Disponível	**16.552.567,09**	**14.482.554,89**	**Disponível**	**17.880.872,03**	**16.552.567,09**
SUBTOTAL	**16.552.567,09**	**14.482.554,89**	**SUBTOTAL**	**17.880.872,03**	**16.552.567,09**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**169.795.416,30**	**158.304.837,47**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**169.795.416,30**	**158.304.837,47**

CCR12300 - SMARapd Informática Ltda — 14/04/2021 15:12:32 — Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2020

Sintético
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**31/12/2020**	**31/12/2019**	**ESPECIFICAÇÃO**	**31/12/2020**	**31/12/2019**
ATIVO CIRCULANTE	**29.678.812,85**	**25.028.634,52**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.568.206,08**	**13.696.686,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**17.880.872,03**	**16.552.567,09**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**	**608.642,21**	**643.455,98**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	17.880.872,03	16.552.567,09	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	270.774,37	353.455,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**4.710.105,00**	**5.014.600,00**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	9.867,84	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – CONSOLIDAÇÃO	2.735.605,00	2.994.600,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	328.000,00	290.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	1.974.500,00	2.020.000,00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**1.393.102,04**	**1.667.000,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.274.052,63**	**688.255,03**	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	1.393.102,04	1.667.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	145.750,00	5.750,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**11.109.617,86**	**10.824.453,75**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	4.033.566,36	587.768,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.109.617,86	10.824.453,75
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -	94.736,27	94.736,27	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**456.843,97**	**561.776,65**
ESTOQUES	**2.813.783,19**	**2.773.212,40**	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	456.843,97	561.776,65
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.813.783,19	2.773.212,40			
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**14.979.724,26**	**11.497.431,48**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**52.463.372,49**	**46.178.063,53**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**	**6.171.720,13**	**5.885.044,66**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**5.106.836,35**	**4.607.858,83**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.513,36	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	5.106.836,35	4.607.858,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	6.029.206,77	5.885.044,66
IMOBILIZADO	**47.356.536,14**	**41.570.204,70**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**8.808.004,13**	**5.612.386,82**
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	22.979.966,67	20.582.850,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	8.808.004,13	5.612.386,82
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	42.010.595,61	36.424.424,61	**TOTAL PASSIVO**	**28.547.930,34**	**25.194.117,86**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(17.634.026,14)	(15.437.070,15)			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.594.255,00**	**46.012.580,19**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**53.594.255,00**	**46.012.580,19**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(365.351.772,98)	(304.385.778,89)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(63.338.327,41)	(52.137.697,97)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	274.349.786,95	227.890.557,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	207.827.489,34	174.645.500,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	107.079,10	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.594.255,00**	**46.012.580,19**
TOTAL	**82.142.185,34**	**71.206.698,05**	**TOTAL**	**82.142.185,34**	**71.206.698,05**
ATIVO FINANCEIRO	**21.914.438,39**	**17.140.335,85**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**11.790.155,31**	**10.768.065,09**
ATIVO PERMANENTE	**60.227.746,95**	**54.066.362,20**	**PASSIVO PERMANENTE**	**21.016.410,20**	**18.700.508,82**
SALDO PATRIMONIAL				**49.335.619,83**	**41.738.124,14**

ESPECIFICAÇÕES	ESPECIFICAÇÕES

CCR12400 - SMARapd Informática Ltda

Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2020

Sintético
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2020	31/12/2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	22.905.710,94	21.489.667,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	22.905.710,94	21.489.667,33
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	21.940.078,38	21.479.034,77
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	965.632,56	10.632,56
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00
TOTAL	**22.905.710,94**	**21.489.667,33**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2020	31/12/2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	219.780,70	219.780,70
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	219.780,70	219.780,70
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEF	190.354,20	190.354,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	29.426,50	29.426,50
DIREITOS CONTRATUAIS	206.713.648,55	210.482.104,80
DIREITOS CONTRATUAIS	206.713.648,55	210.482.104,80
DIREITOS CONTRATUAIS	364.248,35	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	190.328.981,73	184.178.687,07
DIREITOS CONTRATUAIS	696.726,91	1.192,05
DIREITOS CONTRATUAIS	13.775.748,93	16.021.882,86
DIREITOS CONTRATUAIS	959.630,89	9.677.350,14
DIREITOS CONTRATUAIS	588.311,74	602.992,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	0,00
TOTAL	**206.904.002,75**	**210.672.459,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	**5.309.404,88**
VINCULADA	**4.814.878,20**
ENSINO	875.317,13
SAÚDE	2.266.941,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	706.548,90
FUNDO	203.308,24
ALIENAÇÃO	2.966,64
CONVÊNIO	249.305,78
OUTROS	510.490,21
TOTAL	**10.124.283,08**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2020	2019
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**146.277.668,59**	**139.549.001,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**23.065.663,88**	**20.025.205,58**
IMPOSTOS	20.900.422,57	17.969.374,52
TAXAS	1.542.288,80	1.659.752,87
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622.952,51	396.078,19
CONTRIBUIÇÕES	**736.056,35**	**731.843,58**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	736.056,35	731.843,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.327.234,00**	**4.357.999,23**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	5.327.234,00	4.357.999,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**9.839.866,46**	**10.224.672,37**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.763.232,93	9.898.468,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	76.633,53	326.204,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**101.429.019,39**	**93.560.279,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.229.797,50	1.427.138,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	80.523.957,06	72.565.524,07
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	19.675.264,83	19.567.617,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**5.142.241,69**	**3.195.489,84**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	283.492,87	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.968,47	46.512,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.854.780,35	3.148.977,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**737.586,82**	**7.453.511,54**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	364.882,24	731.980,86
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.385.144,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.704,58	336.386,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2020**	**2019**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**138.695.993,78**	**134.675.568,73**
PESSOAL E ENCARGOS	**59.558.068,98**	**53.587.975,54**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.366.385,16	42.967.893,28
ENCARGOS PATRONAIS	9.544.734,28	7.812.734,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.074.842,56	1.996.090,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	572.106,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	0,00	811.257,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.655.549,28**	**1.589.360,36**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.592.380,23	1.503.548,99
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.169,05	85.811,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**49.822.433,35**	**56.306.780,92**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.187.003,99	15.961.360,62
SERVIÇOS	36.438.473,37	38.434.157,61
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.196.955,99	1.911.262,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.024.880,44**	**2.001.575,54**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	1.571.192,09	1.122.176,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	453.688,35	262.338,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	0,00	617.061,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**6.793.367,66**	**7.501.798,62**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.700.000,00	4.684.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.834.735,43	2.610.715,44
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	207.083,18
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃ	258.632,23	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	**16.115.639,31**	**11.158.878,49**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	15.573.347,53	1.167.242,15
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	84.851,28	38.609,98
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	457.440,50	9.953.026,36
TRIBUTARIAS	**1.251.140,71**	**1.358.785,14**
CONTRIBUIÇÕES	1.251.140,71	1.358.785,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.474.914,05**	**1.170.414,12**
PREMIAÇÕES	78.500,00	56.352,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.396.414,05	1.114.061,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	**7.581.674,81**	**4.873.433,21**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Exercicio 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

AUTORIZAÇÕES		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						
Entidades Financeiras	**Saldo Exerc Ant em Circulação**	**Emissão da Divida**	**Atualização**	**Encargos (juros/multas)**	**Amortização**	**Cancelamento**	**Transferência**	**Saldo Atual**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
CONT PREVIDENCIÁRIAS-PARCELAMENTO RECEIT	0,00	160.604,40	0,00	0,00	18.091,04	0,00	0,00	142.513,36
RPPS DÉBITO PARCELADO - PITANPREV	5.885.044,66	18.473,76	453.688,35	0,00	328.000,00	0,00	0,00	6.029.206,77
Soma	**5.885.044,66**	**179.078,16**	**453.688,35**	**0,00**	**346.091,04**	**0,00**	**0,00**	**6.171.720,13**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROTRANSPORTE	3.311.515,08	282.459,26	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	3.218.974,34
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA	276.472,74	498.011,64	0,00	0,00	130.964,07	0,00	0,00	643.520,31
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ÁGUA LIMPA CONTRAPA	270.500,00	105.716,37	0,00	0,00	48.294,24	0,00	0,00	327.922,13
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB EQUIPAMENTOS E V	733.899,00	176.931,00	0,00	0,00	270.292,12	0,00	0,00	640.537,88
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA FINISA	1.020.000,00	3.232.617,99	0,00	0,00	275.568,52	0,00	0,00	3.977.049,47
Soma	**5.612.386,82**	**4.295.736,26**	**0,00**	**0,00**	**1.100.118,95**	**0,00**	**0,00**	**8.808.004,13**
Total Geral	**11.497.431,48**	**4.474.814,42**	**453.688,35**	**0,00**	**1.446.209,99**	**0,00**	**0,00**	**14.979.724,26**

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2020

Sintético
UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	**643.455,98**	**67.906.058,84**	**(67.940.872,61)**	**608.642,21**
PESSOAL A PAGAR	353.455,98	56.210.897,94	(56.293.579,55)	270.774,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.801.199,90	(1.801.199,90)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.000,00	9.893.961,00	(9.846.093,16)	337.867,84
SubTotal	**643.455,98**	**67.906.058,84**	**(67.940.872,61)**	**608.642,21**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**1.667.000,00**	**8.054.700,90**	**(8.328.598,86)**	**1.393.102,04**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.667.000,00	6.179.407,66	(6.453.305,62)	1.393.102,04
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	1.875.293,24	(1.875.293,24)	0,00
SubTotal	**1.667.000,00**	**8.054.700,90**	**(8.328.598,86)**	**1.393.102,04**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**10.824.453,75**	**85.695.364,56**	**(85.410.200,45)**	**11.109.617,86**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.824.453,75	85.695.364,56	(85.410.200,45)	11.109.617,86
SubTotal	**10.824.453,75**	**85.695.364,56**	**(85.410.200,45)**	**11.109.617,86**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.315.990,83**	**(1.315.990,83)**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.315.990,83	(1.315.990,83)	0,00
SubTotal	**0,00**	**1.315.990,83**	**(1.315.990,83)**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**561.776,65**	**13.214.702,52**	**(13.319.635,20)**	**456.843,97**
VALORES RESTITUÍVEIS	561.776,65	11.348.564,65	(11.453.497,33)	456.843,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.866.137,87	(1.866.137,87)	0,00
SubTotal	**561.776,65**	**13.214.702,52**	**(13.319.635,20)**	**456.843,97**
TOTAL	**13.696.686,38**	**176.186.817,65**	**(176.315.297,95)**	**13.568.206,08**

CCR12700 - SMARapd Informática Ltda — Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
INGRESSOS	**136.831.548,89**	**129.216.344,75**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	**27.203.919,80**	**26.101.170,41**
Receita Tributária	21.127.022,15	19.690.370,70
Receita de Contribuições	736.056,35	731.843,58
Receita Patrimonial	54.811,38	58.501,19
Receita de Serviços	4.362.984,10	3.917.665,43
Remuneração das Disponibilidades	441.515,77	1.058.154,68
Outras Receitas Derivadas e Originárias	481.530,05	644.634,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**97.757.848,51**	**90.718.362,48**
Intergovernamentais	**78.082.583,68**	**71.150.744,78**
da União e de suas Entidades	45.112.872,51	35.083.138,54
de Estados e Distrito Federal	32.969.711,17	36.067.606,24
Outras Transferências Recebidas	**19.675.264,83**	**19.567.617,70**
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**11.869.780,58**	**12.396.811,86**
Extraorçamentários	11.869.780,58	12.396.811,86
DESEMBOLSOS	**129.512.557,47**	**122.818.153,01**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**102.719.074,63**	**97.899.465,05**
Essencial à Justiça	1.204.551,44	1.285.090,48
Administração	8.050.147,54	8.606.037,66
Segurança Pública	3.675.155,42	3.239.033,06
Assistência Social	3.282.419,69	3.135.097,82
Saúde	33.941.807,03	31.488.314,47
Educação	30.352.653,99	32.186.975,69
Cultura	1.172.652,26	1.405.708,03
Urbanismo	3.132.047,63	3.163.289,91
Saneamento	9.103.652,64	8.062.509,76
Gestão Ambiental	1.077.897,90	941.811,10
Indústria	0,00	8.358,00
Comércio e Serviços	1.630,20	0,00
Energia	878.174,73	812.050,38
Desporto e Lazer	464.519,68	551.140,22
Encargos Especiais	6.381.764,48	3.014.048,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**1.571.192,09**	**1.319.625,29**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.571.192,09	1.319.625,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**6.535.457,71**	**7.339.258,38**
Intragovernamentais	**3.700.000,00**	**4.684.000,00**
Outras Transferências	**2.835.457,71**	**2.655.258,38**
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**11.517.794,83**	**10.958.115,57**
Extraorçamentários	11.517.794,83	10.958.115,57
RESTOS A PAGAR	**7.169.038,21**	**5.301.688,72**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPER (I)	**7.318.991,42**	**6.398.191,74**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**2.445.341,85**	**1.461.291,69**
ALIENAÇÃO DE BENS	3.968,47	46.512,40
TRANSFERÊNCIAS	**2.441.373,38**	**1.414.779,29**
Intergovernamentais	**2.441.373,38**	**1.414.779,29**
a União	2.229.095,23	314.779,29
a Estados e Distrito Federal	212.278,15	1.100.000,00
DESEMBOLSOS	**11.077.998,24**	**8.733.781,33**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.790.073,66	6.317.514,81
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	157.864,61	63.794,35
RESTOS A PAGAR	**2.130.059,97**	**2.352.472,17**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVEST (II)	**(8.632.656,39)**	**(7.272.489,64)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**3.446.161,17**	**3.751.871,74**
Operações de Crédito	3.446.161,17	3.751.871,74
DESEMBOLSOS	**804.191,26**	**807.561,64**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	**804.191,26**	**807.561,64**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC (III)	**2.641.969,91**	**2.944.310,10**

CCR12800 - SMARapd Informática Ltda 16/04/2021 10:06:29 Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
BALANÇO / 2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV DE CAIXA (I+II+III)	1.328.304,94	2.070.012,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.552.567,09	14.482.554,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.880.872,03	16.552.567,09

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Março/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	417.941,13	214.384,95	632.326,08	2.507.400,00	2.507.400,00	-1.875.073,92
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	7.220,21	3.336,88	10.557,09	39.380,00	39.380,00	-28.822,91
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	16.955,32	2.079,61	19.034,93	3.805.000,00	3.805.000,00	-3.785.965,07
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	174,31	1,43	175,74	7.700,00	7.700,00	-7.524,26
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DíVIDA ATIVA	264.978,14	102.560,45	367.538,59	1.622.000,00	1.622.000,00	-1.254.461,41
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.046,94	15.421,50	48.468,44	87.250,00	87.250,00	-38.781,56
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	345.886,16	134.484,21	480.370,37	1.336.000,00	1.336.000,00	-855.629,63
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	896.236,49	567.348,30	1.463.584,79	6.957.000,00	6.957.000,00	-5.493.415,21
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	4.706,67	1.718,30	6.424,97	26.000,00	26.000,00	-19.575,03
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	16.124,89	5.593,65	21.718,54	294.000,00	294.000,00	-272.281,46
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.662,91	2.008,80	6.671,71	13.000,00	13.000,00	-6.328,29
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	36.216,93	7.744,11	43.961,04	406.500,00	406.500,00	-362.538,96
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	25.186,49	9.575,94	34.762,43	520.000,00	520.000,00	-485.237,57
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	123.899,63	61.004,00	184.903,63	692.000,00	692.000,00	-507.096,37
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	10.652,27	4.791,74	15.444,01	27.280,00	27.280,00	-11.835,99
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	4.232,48	58,57	4.291,05	1.281.500,00	1.281.500,00	-1.277.208,95
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	114.854,44	0,00	114.854,44	50.000,00	50.000,00	64.854,44
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			**2.323.513,76**	**1.132.112,44**	**3.455.626,20**	**19.673.110,00**	**19.673.110,00**	**-16.217.483,80**
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	128.138,98	58.839,23	186.978,21	744.200,00	744.200,00	-557.221,79
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**128.138,98**	**58.839,23**	**186.978,21**	**744.200,00**	**744.200,00**	**-557.221,79**
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	9.827,36	3.942,38	13.769,74	59.500,00	59.500,00	-45.730,26
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	6.067,57	7.530,64	13.598,21	316.400,00	316.400,00	-302.801,79
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			**16.775,06**	**11.473,02**	**28.248,08**	**875.900,00**	**875.900,00**	**-847.651,92**
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	400.128,85	212.400,58	612.529,43	2.190.000,00	2.190.000,00	-1.577.470,57
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	6.815,98	3.204,85	10.020,83	33.950,00	33.950,00	-23.929,17
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	338.865,08	146.225,16	485.090,24	1.562.000,00	1.562.000,00	-1.076.909,76
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	1.905,52	1.029,20	2.934,72	90.000,00	90.000,00	-87.065,28
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.992,12	3.585,82	5.577,94	37.700,00	37.700,00	-32.122,06
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.682,94	9.740,83	24.423,77	74.000,00	74.000,00	-49.576,23
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			**764.390,49**	**376.186,44**	**1.140.576,93**	**3.987.650,00**	**3.987.650,00**	**-2.847.073,07**
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	6.069.999,48	2.307.866,36	8.377.865,84	25.440.000,00	25.440.000,00	-17.062.134,16
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-1.213.999,86	-461.573,25	-1.675.573,11	-5.088.000,00	-5.088.000,00	3.412.426,89
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	6.847,93	1.085,26	7.933,19	1.516.000,00	1.516.000,00	-1.508.066,81
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-1.369,58	-217,05	-1.586,63	-303.200,00	-303.200,00	301.613,37

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 1

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Março/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	12.781,77	9.031,56	21.813,33	175.000,00	175.000,00	-153.186,67
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	67.511,56	45.037,39	112.548,95	392.000,00	392.000,00	-279.451,05
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	278.455,79	192.225,93	470.681,72	2.428.200,00	2.428.200,00	-1.957.518,28
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especia	482.504,32	241.252,16	723.756,48	3.226.078,00	3.226.078,00	-2.502.321,52
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	60.237,80	32.020,60	92.258,40	291.900,00	291.900,00	-199.641,60
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	25.486,36	12.743,18	38.229,54	158.918,00	158.918,00	-120.688,46
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	60.000,00	180.000,00	240.000,00	105.456,00	105.456,00	134.544,00
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	674.063,48	258.968,86	933.032,34	3.126.987,00	3.126.987,00	-2.193.954,66
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	88.157,60	86.229,40	174.387,00	661.316,00	661.316,00	-486.929,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	0,00	5.868,72	5.868,72	31.273,30	31.273,30	-25.404,58
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	5.628,70	39.526,64	45.155,34	659.345,00	659.345,00	-614.189,66
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	22.364,58	11.182,29	33.546,87	300.148,60	300.148,60	-266.601,73
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.050.509,79	4.591.631,87	9.642.141,66	38.280.000,00	38.280.000,00	-28.637.858,34
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-1.010.101,92	-918.326,35	-1.928.428,27	-7.656.000,00	-7.656.000,00	5.727.571,73
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.978.301,87	561.104,08	3.539.405,95	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.460.594,05
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-595.660,35	-112.220,73	-707.881,08	-1.000.000,00	-1.000.000,00	292.118,92
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.986,33	23.819,19	73.805,52	271.000,00	271.000,00	-197.194,48
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-9.997,27	-4.763,83	-14.761,10	-54.200,00	-54.200,00	39.438,90
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	5.305,31	0,00	5.305,31	47.300,00	47.300,00	-41.994,69
1.7.2.8.03.1.1	54	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	0,00	36.764,88	36.764,88	230.197,00	230.197,00	-193.432,12
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	0,00	306.918,64	306.918,64	1.165.871,20	1.165.871,20	-858.952,56
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	14.506,70	6.020,66	20.527,36	113.500,00	113.500,00	-92.972,64
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	37.123,68	18.561,86	55.685,54	222.743,00	222.743,00	-167.057,46
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.026.497,78	2.814.484,13	6.840.981,91	19.902.000,00	19.902.000,00	-13.061.018,09
		TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**17.185.141,85**	**10.285.242,45**	**27.470.384,30**	**91.901.045,10**	**91.901.045,10**	**-64.430.660,80**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.0.06.1.1	60	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00
1.9.2.8.02.9.1	61	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	106.373,70	64.262,91	170.636,61	153.700,00	153.700,00	16.936,61
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.730,81	939,13	3.669,94	91.249,00	91.249,00	-87.579,06
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	14.470,51	14.903,76	29.374,27	33.000,00	33.000,00	-3.625,73
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	41,48	544,70	586,18	287.500,00	287.500,00	-286.913,82
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	7.282,54	3.970,85	11.253,39	35.000,00	35.000,00	-23.746,61
		TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**130.899,04**	**84.621,35**	**215.520,39**	**603.349,00**	**603.349,00**	**-387.828,61**
		TOTAL RECEITAS CORRENTES	**20.548.859,18**	**11.948.474,93**	**32.497.334,11**	**117.785.254,10**	**117.785.254,10**	**-85.287.919,99**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	735.934,43	-187.671,74	548.262,69	2.991.175,00	2.991.175,00	-2.442.912,31
		TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**735.934,43**	**-187.671,74**	**548.262,69**	**6.859.984,00**	**6.859.984,00**	**-6.311.721,31**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.0.00.1.1	68	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	568,76	284,38	853,14	1.000,00	1.000,00	-146,86
		TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**568,76**	**284,38**	**853,14**	**1.000,00**	**1.000,00**	**-146,86**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 2

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita — Março/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			**736.503,19**	**-187.387,36**	**549.115,83**	**13.134.745,90**	**13.134.745,90**	**-12.585.630,07**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**21.285.362,37**	**11.761.087,57**	**33.046.449,94**	**130.920.000,00**	**130.920.000,00**	**-97.873.550,06**

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	855,14	855,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			**0,00**	**855,14**	**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	98.004,30	82.994,01	180.998,31
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	580.654,43	287.038,98	867.693,41
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	159,41	218,46	377,87
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	42.800,80	31.053,13	73.853,93
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	15,36	86,06	101,42
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	21.500,20	10.665,50	32.165,70
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	129.412,80	67.073,55	196.486,35
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	3.310,10	1.655,05	4.965,15
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	1,20	1,20	2,40
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	3,84	1,92	5,76
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,46	0,23	0,69
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	0,13	0,39	0,52
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	5,77	2,91	8,68
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	5,29	2,67	7,96
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	0,96	0,48	1,44
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	6,14	3,09	9,23
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	2,52	1,27	3,79
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	28,31	14,26	42,57
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,98	1,00	2,98
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,12	0,06	0,18
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	2,77	1,40	4,17
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	2,12	1,07	3,19
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	4,51	2,27	6,78
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	1,73	0,86	2,59
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	4,17	2,10	6,27
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,49	0,75	2,24
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	629,27	316,99	946,26
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	5,82	2,92	8,74

CER16401 - SMARapd Informática Ltda — Página 3

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Março/2021**

2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	6,21	3,11	9,32
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	170,96	170,96	341,92
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	0,48	0,24	0,72
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	6,87	3,44	10,31
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	5,60	2,81	8,41
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	11,18	5,60	16,78
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	6,44	3,23	9,67
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	46,63	23,36	69,99
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	3,57	1,79	5,36
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	11,87	5,95	17,82
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇAÕ MÉTODO UNIFORMES	26,89	13,47	40,36
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	13,96	6,99	20,95
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	12,16	12,16	24,32
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	5,49	5,50	10,99
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	25,58	12,81	38,39
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	54,69	27,40	82,09
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	25,98	2,86	28,84
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	8,81	4,41	13,22
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	6,26	3,13	9,39
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	4,54	2,27	6,81
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	2,36	1,18	3,54
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	12,45	6,24	18,69
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	5,24	2,63	7,87
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	4,50	2,25	6,75
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	3,40	1,70	5,10
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	3,86	1,93	5,79
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	2,24	1,12	3,36
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	1,22	0,61	1,83
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	5,66	2,84	8,50
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	3,42	1,71	5,13
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	4,74	2,38	7,12
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3,04	1,52	4,56
2.1.8.8.1.04.01.403	50.956	CAUÇÃO CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.599,54	2.599,54
2.1.8.8.1.04.01.404	50.957	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM DE ALIMENTOS	0,00	3.148,50	3.148,50
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	7,90	35,12	43,02
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	111.176,76	0,00	111.176,76
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.214,32	4.031,14	12.245,46
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	265,04	132,52	397,56
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	63.789,66	33.064,71	96.854,37
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	8.214,32	4.043,58	12.257,90
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	173.830,01	90.712,02	264.542,03
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	15.838,62	11.673,31	27.511,93
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.	5.644,76	2.440,01	8.084,77
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	8.021,52	3.925,06	11.946,58

CER16401 - SMARapd Informática Ltda Página 4

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita **Março/2021**

2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	25.986,01	11.999,06	37.985,07
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	9.091,74	4.545,87	13.637,61
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	463.865,92	239.753,32	703.619,24
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	7.706,25	3.871,97	11.578,22
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	34.112,52	0,00	34.112,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.857.205,59**	**897.455,91**	**2.754.661,50**
SOMA			**23.142.567,96**	**12.659.398,62**	**35.801.966,58**