



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.3.03.1.1	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	508.198,07	317.397,91	825.595,98	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.674.404,02
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	32.516,53	3.758,95	36.275,48	33.000,00	33.000,00	3.275,48
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	272.173,20	956.414,84	1.228.588,04	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.771.411,96
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	724,08	1.134,12	1.858,20	6.300,00	6.300,00	-4.441,80
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	419.149,15	65.820,96	484.970,11	1.820.000,00	1.820.000,00	-1.335.029,89
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	78.476,48	18.900,28	97.376,76	42.500,00	42.500,00	54.876,76
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	536.114,45	46.738,36	582.852,81	1.190.000,00	1.190.000,00	-607.147,19
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	140,20	32,64	172,84	50,00	50,00	122,84
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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	-50,00
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	1.574.962,49	401.512,55	1.976.475,04	7.519.173,00	7.519.173,00	-5.542.697,96
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	7.445,71	3.009,44	10.455,15	25.500,00	25.500,00	-15.044,85
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	30.208,17	5.996,42	36.204,59	380.000,00	380.000,00	-343.795,41
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.673,17	2.457,43	10.130,60	10.000,00	10.000,00	130,60
1.1.2.8.01.9.1	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	46.309,29	106.136,05	152.445,34	550.000,00	550.000,00	-397.554,66
1.1.2.8.01.9.2	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	45.499,05	8.898,78	54.397,83	610.000,00	610.000,00	-555.602,17
1.1.2.8.01.9.3	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	231.769,46	31.376,54	263.146,00	730.000,00	730.000,00	-466.854,00
1.1.2.8.01.9.4	19	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	22.819,33	5.817,88	28.637,21	12.000,00	12.000,00	16.637,21
1.1.2.8.02.9.1	15	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	115.155,77	263.279,44	378.435,21	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.121.564,79
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	392.910,91	0,00	392.910,91	1.000.000,00	1.000.000,00	-607.089,09
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			4.322.245,51	2.238.682,59	6.560.928,10	21.928.623,00	21.928.623,00	-15.367.694,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.0.00.1.1	21	CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	191.788,81	62.187,93	253.976,74	765.000,00	765.000,00	-511.023,26
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			191.788,81	62.187,93	253.976,74	765.000,00	765.000,00	-511.023,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.0.02.1.1	22	CONC, PERM, AUTOR CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓVEIS	14.446,87	2.389,65	16.836,52	73.000,00	73.000,00	-56.163,48
1.3.2.1.00.1.1	23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	36.984,75	8.109,73	45.094,48	327.510,00	327.510,00	-282.415,52
1.3.2.1.00.5.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	107.038,40	0,00	107.038,40	500.000,00	500.000,00	-392.961,60
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			158.470,02	10.499,38	168.969,40	900.510,00	900.510,00	-731.540,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.0.01.1.1	25	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	517.335,72	161.734,93	679.070,65	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.320.929,35
1.6.1.0.01.1.2	26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	8.119,74	2.146,40	10.266,14	16.000,00	16.000,00	-5.733,86
1.6.1.0.01.1.3	27	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	504.278,90	109.953,46	614.232,36	1.330.000,00	1.330.000,00	-715.767,64
1.6.1.0.01.1.4	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	5.401,03	977,18	6.378,21	150.000,00	150.000,00	-143.621,79
1.6.1.0.03.1.1	29	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.141,92	87,09	7.229,01	50.000,00	50.000,00	-42.770,99
1.6.9.0.99.1.1	30	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.193,42	7.398,76	22.592,18	70.000,00	70.000,00	-47.407,82
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.057.470,73	282.297,82	1.339.768,55	3.616.000,00	3.616.000,00	-2.276.231,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.8.01.2.1	31	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.181.781,21	1.807.952,03	8.989.733,24	25.400.000,00	25.400.000,00	-16.410.266,76
9.7.1.8.01.2.1	69	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	-1.436.356,16	-361.590,40	-1.797.946,56	-5.080.000,00	-5.080.000,00	3.282.053,44
1.7.1.8.01.3.1	32	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-1.220.000,00
1.7.1.8.01.4.1	33	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.01.5.1	34	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	26.889,57	4.057,11	30.946,68	1.672.000,00	1.672.000,00	-1.641.053,32
9.7.1.8.01.5.1	70	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	-5.377,89	-811,42	-6.189,31	-334.400,00	-328.210,69	328.210,69
1.7.1.8.02.3.1	35	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89	20.977,36	6.763,27	27.740,63	184.000,00	184.000,00	-156.259,37



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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.	114.108,28	32.275,62	146.383,90	396.000,00	396.000,00	-249.616,10
1.7.1.8.03.1.1	37	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	438.443,26	180.321,63	618.764,89	1.958.900,00	1.958.900,00	-1.340.135,11
1.7.1.8.03.2.1	38	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	718.967,72	261.294,55	980.262,27	2.624.300,00	2.624.300,00	-1.644.037,73
1.7.1.8.03.3.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	71.025,03	25.725,01	96.750,04	264.300,00	264.300,00	-167.549,96
1.7.1.8.03.4.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	44.229,54	12.743,18	56.972,72	137.000,00	137.000,00	-80.027,28
1.7.1.8.03.5.1	41	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	42	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	87.485,96	240.361,24	327.847,20	105.450,00	105.450,00	222.397,20
1.7.1.8.05.1.1	43	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	843.835,07	257.640,43	1.101.475,50	2.723.000,00	2.723.000,00	-1.621.524,50
1.7.1.8.05.3.1	44	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	129.216,40	128.718,20	257.934,60	661.316,00	661.316,00	-403.381,40
1.7.1.8.05.4.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	3.349,32	6.698,64	10.047,96	32.307,00	32.307,00	-22.259,04
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	133.241,77	37.374,95	170.616,72	451.581,00	451.581,00	-280.964,28
1.7.1.8.99.1.1	86	Outras Transferências da União - Principal	0,00	133.360,73	133.360,73	0,00	0,00	133.360,73
1.7.2.8.01.1.1	47	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.753.807,37	2.175.358,82	10.929.166,19	37.700.000,00	37.700.000,00	-26.770.833,81
9.7.2.8.01.1.1	71	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	-1.750.761,43	-435.071,75	-2.185.833,18	-7.540.000,00	-7.540.000,00	5.354.166,82
1.7.2.8.01.2.1	48	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.498.701,17	113.323,86	3.612.025,03	5.234.000,00	5.234.000,00	-1.621.974,97
9.7.2.8.01.2.1	72	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	-699.740,22	-22.664,75	-722.404,97	-1.046.800,00	-1.046.800,00	324.395,03
1.7.2.8.01.3.1	49	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	59.307,64	17.672,72	76.980,36	276.000,00	276.000,00	-199.019,64
9.7.2.8.01.3.1	73	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	-11.861,52	-3.534,54	-15.396,06	-55.200,00	-55.200,00	39.803,94
1.7.2.8.01.4.1	50	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	11.728,74	10.655,12	22.383,86	67.000,00	67.000,00	-44.616,14
1.7.2.8.03.1.1	51	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO	5.019,00	0,00	5.019,00	320.900,00	320.900,00	-315.881,00
1.7.2.8.10.1.1	52	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	175.396,00	0,00	175.396,00	37.500,00	37.500,00	137.896,00
1.7.2.8.10.2.1	53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	233.174,24	0,00	233.174,24	1.077.770,00	1.077.770,00	-844.595,76
1.7.2.8.10.9.1	54	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	15.825,30	4.445,91	20.271,21	90.500,00	90.500,00	-70.228,79
1.7.2.8.99.1.1	55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	193.022,17	18.561,86	211.584,03	222.743,00	222.743,00	-11.158,97
1.7.5.8.01.1.1	56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.889.624,97	1.171.341,35	7.060.966,32	20.600.000,00	20.600.000,00	-13.539.033,68
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.748.816,24	5.822.973,37	30.571.789,61	90.512.167,00	90.512.167,00	-59.940.377,39
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	239,51	134,04	373,55	3.700,00	3.700,00	-3.326,45
1.9.2.8.02.9.1	59	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF,	69.775,58	1.074,58	70.850,16	194.000,00	194.000,00	-123.149,84
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	26.447,68	17.131,65	43.579,33	76.000,00	76.000,00	-32.420,67
1.9.9.0.99.1.2	62	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	11.505,98	2.462,40	13.968,38	22.000,00	22.000,00	-8.031,62
1.9.9.0.99.1.3	63	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	869,08	100,57	969,65	502.000,00	502.000,00	-501.030,35
1.9.9.0.99.1.4	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	16.593,72	3.662,28	20.256,00	38.000,00	38.000,00	-17.744,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			125.431,55	24.565,52	149.997,07	841.700,00	841.700,00	-691.702,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES			30.604.222,86	8.441.206,61	39.045.429,47	118.564.000,00	118.564.000,00	-79.518.570,53
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.1.1.8.01.3.1	65	Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	0,00	0,00	0,00	3.955.000,00	3.955.000,00	-3.955.000,00
2.1.1.9.00.1.1	66	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	59.000,00	1.500.000,00	1.559.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-5.641.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			59.000,00	1.500.000,00	1.559.000,00	11.155.000,00	11.155.000,00	-9.596.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2020

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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	0,00	178.285,71	178.285,71	0,00	0,00	178.285,71
2.4.1.8.10.9.1	83	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
2.4.4.0.00.1.1	68	Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			406.000,00	178.285,71	584.285,71	300.000,00	300.000,00	284.285,71
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			465.000,00	1.678.285,71	2.143.285,71	11.456.000,00	11.456.000,00	-9.312.714,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.069.222,86	10.119.492,32	41.188.715,18	130.020.000,00	130.020.000,00	-88.831.284,82

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	185.846,78	64.102,12	249.948,90
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	783.925,04	280.542,83	1.064.467,87
2.1.8.8.1.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	537,34	85,93	623,27
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	63.262,44	32.589,87	95.852,31
2.1.8.8.1.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	69,91	104,35	174,26
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	27.060,83	10.168,72	37.229,55
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	186.165,76	60.937,15	247.102,91
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	5.261,94	1.736,62	6.998,56
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	3,38	1,14	4,52
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	12,41	4,00	16,41
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	1,45	0,47	1,92
2.1.8.8.1.04.01.035	50.514	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	8,72	2,93	11,65
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	14,65	4,93	19,58
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	8,18	2,75	10,93
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	7,50	2,52	10,02
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	3,11	1,00	4,11
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	8,69	2,93	11,62
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	3,58	1,20	4,78
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	40,10	13,50	53,60
2.1.8.8.1.04.01.105	50.587	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	9,62	3,24	12,86
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	2,81	0,95	3,76
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,38	0,12	0,50
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	3,93	1,32	5,25
2.1.8.8.1.04.01.124	50.606	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	43,09	14,51	57,60
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	3,01	1,01	4,02
2.1.8.8.1.04.01.179	50.667	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	7,20	2,42	9,62
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	6,39	2,15	8,54
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	5,59	1,59	7,18
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	5,91	1,99	7,90
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	2,11	0,71	2,82
2.1.8.8.1.04.01.251	50.747	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	3,40	1,14	4,54
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	891,28	300,07	1.191,35
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	19,81	6,06	25,87
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	21,12	6,46	27,58
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.160,85	354,75	1.515,60
2.1.8.8.1.04.01.297	50.803	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	14,49	4,67	19,16



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2020

2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,63	0,51	2,14
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	13,17	3,75	16,92
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	18,08	5,15	23,23
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	36,06	10,28	46,34
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	20,79	5,92	26,71
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	150,41	48,51	198,92
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	11,52	3,28	14,80
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	40,39	12,34	52,73
2.1.8.8.1.04.01.350	50.883	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	180,61	58,26	238,87
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	86,77	24,74	111,51
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	45,00	14,52	59,52
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	82,54	25,23	107,77
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	37,33	11,41	48,74
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	87,01	26,59	113,60
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	186,02	56,85	242,87
2.1.8.8.1.04.01.375	50.919	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	17,87	5,09	22,96
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	18,46	5,26	23,72
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	28,43	8,10	36,53
2.1.8.8.1.04.01.379	50.925	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	43,25	13,22	56,47
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	24,13	4.876,51	4.900,64
2.1.8.8.1.04.01.381	50.927	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	68,99	21,46	90,45
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	13,08	4,22	17,30
2.1.8.8.1.04.01.383	50.929	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	7,86	2,53	10,39
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	10,37	3,35	13,72
2.1.8.8.1.04.01.385	50.932	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	59,01	18,04	77,05
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	19,11	5,84	24,95
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	0,00	2.667,88	2.667,88
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	287,81	40,46	328,27
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	132.778,42	45.920,38	178.698,80
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.487,87	4.176,51	16.664,38
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	95.870,73	31.695,06	127.565,79
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	12.487,87	4.176,51	16.664,38
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	270.041,57	88.122,34	358.163,91
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	20.734,52	6.686,57	27.421,09
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	2.144,64	875,16	3.019,80
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	15.931,74	5.519,98	21.451,72
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	42.873,95	14.540,89	57.414,84
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	12.237,96	4.062,18	16.300,14
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	53.687,66	13.805,42	67.493,08
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	17.342,79	5.780,93	23.123,72
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	646.136,65	222.696,48	868.833,13
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.601.367,37	907.178,35	3.508.545,72
SOMA			33.670.590,23	11.026.670,67	44.697.260,90