



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	231.357,13	231.357,13	2.507.400,00	2.507.400,00	-2.276.042,87
1.1.1.3.03.4.1	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	0,00	3.645,67	3.645,67	39.380,00	39.380,00	-35.734,33
1.1.1.8.01.1.1	3	IPTU - PRINCIPAL	0,00	16.955,32	16.955,32	3.805.000,00	3.805.000,00	-3.788.044,68
1.1.1.8.01.1.2	4	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	72,78	72,78	7.700,00	7.700,00	-7.627,22
1.1.1.8.01.1.3	5	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	108.296,43	108.296,43	1.622.000,00	1.622.000,00	-1.513.703,57
1.1.1.8.01.1.4	6	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	15.075,21	15.075,21	87.250,00	87.250,00	-72.174,79
1.1.1.8.01.4.1	7	ITBI - PRINCIPAL	0,00	171.963,91	171.963,91	1.336.000,00	1.336.000,00	-1.164.036,09
1.1.1.8.01.4.2	8	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	-25,00
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	91,39	91,39	25,00	25,00	66,39
1.1.1.8.02.3.1	11	ISS - PRINCIPAL	0,00	436.471,91	436.471,91	6.957.000,00	6.957.000,00	-6.520.528,09
1.1.1.8.02.3.2	12	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	3.554,50	3.554,50	26.000,00	26.000,00	-22.445,50
1.1.1.8.02.3.3	13	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.294,93	7.294,93	294.000,00	294.000,00	-286.705,07
1.1.1.8.02.3.4	14	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	1.857,23	1.857,23	13.000,00	13.000,00	-11.142,77
1.1.2.8.01.9.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	31.198,46	31.198,46	406.500,00	406.500,00	-375.301,54
1.1.2.8.01.9.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	11.753,71	11.753,71	520.000,00	520.000,00	-508.246,29
1.1.2.8.01.9.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	59.391,49	59.391,49	692.000,00	692.000,00	-632.608,51
1.1.2.8.01.9.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	0,00	4.795,59	4.795,59	27.280,00	27.280,00	-22.484,41
1.1.2.8.02.9.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Princi	0,00	4.119,74	4.119,74	1.281.500,00	1.281.500,00	-1.277.380,26
1.1.3.8.01.1.1	20	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ÁGUA POT. ESGOTO -P	0,00	57.364,64	57.364,64	50.000,00	50.000,00	7.364,64
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			0,00	1.165.260,04	1.165.260,04	19.673.110,00	19.673.110,00	-18.507.849,96
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	0,00	67.614,58	67.614,58	744.200,00	744.200,00	-676.585,42
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	67.614,58	67.614,58	744.200,00	744.200,00	-676.585,42
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	0,00	4.753,83	4.753,83	59.500,00	59.500,00	-54.746,17
1.3.2.1.00.1.1	24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	3.008,53	3.008,53	316.400,00	316.400,00	-313.391,47
1.3.2.1.00.5.1	25	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	587,53	587,53	500.000,00	500.000,00	-499.412,47
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	8.349,89	8.349,89	875.900,00	875.900,00	-867.550,11
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	0,00	204.390,32	204.390,32	2.190.000,00	2.190.000,00	-1.985.609,68
1.6.1.0.01.1.2	27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-MULTA	0,00	4.340,34	4.340,34	33.950,00	33.950,00	-29.609,66
1.6.1.0.01.1.3	28	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA	0,00	121.186,19	121.186,19	1.562.000,00	1.562.000,00	-1.440.813,81
1.6.1.0.01.1.4	29	SERV. ADMIN. E COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA JUR	0,00	826,51	826,51	90.000,00	90.000,00	-89.173,49
1.6.1.0.03.1.1	30	SERVIÇO DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.445,84	1.445,84	37.700,00	37.700,00	-36.254,16
1.6.9.0.99.1.1	31	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	5.689,81	5.689,81	74.000,00	74.000,00	-68.310,19
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	337.879,01	337.879,01	3.987.650,00	3.987.650,00	-3.649.770,99
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	0,00	2.626.856,57	2.626.856,57	25.440.000,00	25.440.000,00	-22.813.143,43
9.7.1.8.01.2.1	75	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE FPM	0,00	-525.371,30	-525.371,30	-5.088.000,00	-5.088.000,00	4.562.628,70
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	0,00	6.795,82	6.795,82	1.516.000,00	1.516.000,00	-1.509.204,18
9.7.1.8.01.5.1	76	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ITR	0,00	-1.359,16	-1.359,16	-303.200,00	-303.200,00	301.840,84



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	5.902,22	5.902,22	175.000,00	175.000,00	-169.097,78
1.7.1.8.02.6.1	37	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO- FEP-PRINC.	0,00	32.273,74	32.273,74	392.000,00	392.000,00	-359.726,26
1.7.1.8.03.1.1	38	Transferência de Recursos do SUS -Atenção Primária	0,00	99.379,86	99.379,86	2.428.200,00	2.428.200,00	-2.328.820,14
1.7.1.8.03.2.1	39	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especial	0,00	241.252,16	241.252,16	3.226.078,00	3.226.078,00	-2.984.825,84
1.7.1.8.03.3.1	40	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	0,00	32.225,20	32.225,20	291.900,00	291.900,00	-259.674,80
1.7.1.8.03.4.1	41	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	0,00	12.743,18	12.743,18	158.918,00	158.918,00	-146.174,82
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	0,00	60.000,00	60.000,00	105.456,00	105.456,00	-45.456,00
1.7.1.8.05.1.1	44	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0,00	395.495,14	395.495,14	3.126.987,00	3.126.987,00	-2.731.491,86
1.7.1.8.05.3.1	45	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	661.316,00	661.316,00	-661.316,00
1.7.1.8.05.4.1	46	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC.	0,00	0,00	0,00	31.273,30	31.273,30	-31.273,30
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	0,00	0,00	0,00	659.345,00	659.345,00	-659.345,00
1.7.1.8.99.1.1	49	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	300.148,60	300.148,60	-300.148,60
1.7.2.8.01.1.1	50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	3.064.122,15	3.064.122,15	38.280.000,00	38.280.000,00	-35.215.877,85
9.7.2.8.01.1.1	77	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE ICMS	0,00	-612.824,40	-612.824,40	-7.656.000,00	-7.656.000,00	7.043.175,60
1.7.2.8.01.2.1	51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.329.980,16	2.329.980,16	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.670.019,84
9.7.2.8.01.2.1	78	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPVA	0,00	-465.996,01	-465.996,01	-1.000.000,00	-1.000.000,00	534.003,99
1.7.2.8.01.3.1	52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	27.450,25	27.450,25	271.000,00	271.000,00	-243.549,75
9.7.2.8.01.3.1	79	DEDUÇÃO FUNDEB COTA PARTE IPI	0,00	-5.490,05	-5.490,05	-54.200,00	-54.200,00	48.709,95
1.7.2.8.01.4.1	53	COTA-PARTE- CIDE -PRINCIPAL	0,00	5.305,31	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	0,00	0,00	230.197,00	230.197,00	-230.197,00
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	0,00	0,00	1.165.871,20	1.165.871,20	-1.165.871,20
1.7.2.8.10.9.1	57	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	10.788,78	10.788,78	113.500,00	113.500,00	-102.711,22
1.7.2.8.99.1.1	58	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	222.743,00	222.743,00	-222.743,00
1.7.5.8.01.1.1	59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	2.513.020,61	2.513.020,61	19.902.000,00	19.902.000,00	-17.388.979,39
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	9.852.550,23	9.852.550,23	91.901.045,10	91.901.045,10	-82.048.494,87

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 - Especificas de Estados, DF,	0,00	34.811,24	34.811,24	153.700,00	153.700,00	-118.888,76
1.9.9.0.99.1.1	62	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	2.307,02	2.307,02	91.249,00	91.249,00	-88.941,98
1.9.9.0.99.1.2	63	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	6.901,30	6.901,30	33.000,00	33.000,00	-26.098,70
1.9.9.0.99.1.3	64	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00	-287.500,00
1.9.9.0.99.1.4	65	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multa	0,00	3.264,23	3.264,23	35.000,00	35.000,00	-31.735,77
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	47.283,79	47.283,79	603.349,00	603.349,00	-556.065,21

TOTAL RECEITAS CORRENTES

0,00 11.478.937,54 11.478.937,54 117.785.254,10 117.785.254,10 -106.306.316,56

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	0,00	735.934,43	735.934,43	2.991.175,00	2.991.175,00	-2.255.240,57
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	735.934,43	735.934,43	6.859.984,00	6.859.984,00	-6.124.049,57

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	0,00	284,38	284,38	1.000,00	1.000,00	-715,62
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	284,38	284,38	1.000,00	1.000,00	-715,62

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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/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			0,00	736.218,81	736.218,81	13.134.745,90	13.134.745,90	-12.398.527,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	12.215.156,35	12.215.156,35	130.920.000,00	130.920.000,00	-118.704.843,65

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	0,00	59.704,42	59.704,42
2.1.8.8.1.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	289.735,24	289.735,24
2.1.8.8.1.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	20.848,35	20.848,35
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.498,09	10.498,09
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	61.492,36	61.492,36
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	0,00	1.655,05	1.655,05
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	0,00	1,92	1,92
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	0,00	0,23	0,23
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	0,00	0,04	0,04
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	0,00	2,88	2,88
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	0,00	2,64	2,64
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	0,00	0,48	0,48
2.1.8.8.1.04.01.059	50.538	CAUÇÃO EMIGE MAT. ODONT. LTDA	0,00	3,06	3,06
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	0,00	1,26	1,26
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	0,00	14,12	14,12
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	0,00	0,99	0,99
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,00	0,06	0,06
2.1.8.8.1.04.01.115	50.597	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	1,38	1,38
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	0,00	1,06	1,06
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	0,00	2,25	2,25
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	0,00	0,87	0,87
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	0,00	2,08	2,08
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	0,00	0,74	0,74
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	0,00	313,85	313,85
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	0,00	2,91	2,91
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	0,00	3,10	3,10
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	0,00	0,20	0,20
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	0,00	0,24	0,24
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	0,00	3,43	3,43
2.1.8.8.1.04.01.327	50.851	CAUÇÃO APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LT ME	0,00	2,80	2,80
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	0,00	5,59	5,59
2.1.8.8.1.04.01.329	50.853	CAUÇÃO A A MAZON ME	0,00	3,22	3,22
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	0,00	23,30	23,30



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Janeiro/2021

2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	0,00	1,78	1,78
2.1.8.8.1.04.01.345	50.877	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA-ME	0,00	5,93	5,93
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	0,00	13,44	13,44
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	0,00	6,98	6,98
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	0,00	0,02	0,02
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	0,00	12,78	12,78
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	0,00	27,33	27,33
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	0,00	2,86	2,86
2.1.8.8.1.04.01.377	50.922	CAUÇÃO TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTD	0,00	4,40	4,40
2.1.8.8.1.04.01.382	50.928	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	2,03	2,03
2.1.8.8.1.04.01.386	50.933	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	0,00	2,81	2,81
2.1.8.8.1.04.01.387	50.936	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	0,00	3,13	3,13
2.1.8.8.1.04.01.388	50.937	CAUÇÃO MARIA DO CARMO CRISTOFORO EPP	0,00	2,27	2,27
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	0,00	1,18	1,18
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	0,00	6,22	6,22
2.1.8.8.1.04.01.391	50.940	CAUÇÃO MIX ATACADO EIRELI	0,00	2,62	2,62
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	2,25	2,25
2.1.8.8.1.04.01.394	50.943	CAUÇÃO PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	0,00	1,70	1,70
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	1,93	1,93
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0,00	1,12	1,12
2.1.8.8.1.04.01.397	50.947	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	0,00	22,64	22,64
2.1.8.8.1.04.01.398	50.948	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 124/19	0,00	0,61	0,61
2.1.8.8.1.04.01.399	50.949	CAUÇÃO LICIT PIT COM AT E VAR 56/2020	0,00	2,83	2,83
2.1.8.8.1.04.01.400	50.950	CAUÇÃO KALESI COM. DE EQUIPAMENTOS 12/2020	0,00	1,71	1,71
2.1.8.8.1.04.01.401	50.951	CAUÇÃO H. LUCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS	0,00	2,37	2,37
2.1.8.8.1.04.01.402	50.955	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1,52	1,52
2.1.8.8.1.04.05.001	50.921	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	7,90	7,90
2.1.8.8.1.04.99.008	50.448	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	54.469,86	54.469,86
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.150,87	4.150,87
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	0,00	132,52	132,52
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	0,00	31.729,05	31.729,05
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.150,87	4.150,87
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	84.724,52	84.724,52
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	7.919,31	7.919,31
2.1.8.8.1.04.99.032	50.445	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	0,00	875,16	875,16
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	3.204,75	3.204,75
2.1.8.8.1.04.99.034	50.446	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	0,00	19.692,77	19.692,77
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.010,76	4.010,76
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	11.352,01	11.352,01
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	4.545,87	4.545,87
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	229.266,19	229.266,19
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	3.834,28	3.834,28
2.1.8.8.1.04.99.083	50.954	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	0,00	21.502,26	21.502,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	930.031,62	930.031,62
SOMA			0,00	13.145.187,97	13.145.187,97