



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.083,17	790,81	8.873,98	4.131.048,00	4.131.048,00	-4.122.174,02
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	147,05	78,21	225,26	24.302,00	24.302,00	-24.076,74
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	81.764,94	281.882,33	363.647,27	1.705.244,00	1.705.244,00	-1.341.596,73
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	11.946,25	35.078,39	47.024,64	203.315,00	203.315,00	-156.290,36
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	181.792,34	145.292,73	327.085,07	1.632.029,00	1.632.029,00	-1.304.943,93
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00	-1.113,00
1.1.1.2.53.0.3	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
1.1.1.2.53.0.4	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	-28,00
1.1.1.3.03.1.1	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	234.050,04	186.677,57	420.727,61	2.977.595,00	2.977.595,00	-2.556.867,39
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	8.201,99	8.734,98	16.936,97	44.550,00	44.550,00	-27.613,03
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	528.238,10	466.544,46	994.782,56	6.438.297,00	6.438.297,00	-5.443.514,44
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	967,33	2.458,58	3.425,91	25.396,00	25.396,00	-21.970,09
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.870,55	4.730,01	10.600,56	250.000,00	250.000,00	-239.399,44
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.677,49	1.516,45	3.193,94	24.573,00	24.573,00	-21.379,06
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.296,03	6.104,44	12.400,47	380.000,00	380.000,00	-367.599,53
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	21.159,67	10.328,79	31.488,46	340.000,00	340.000,00	-308.511,54
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	23.486,13	27.651,68	51.137,81	600.000,00	600.000,00	-548.862,19
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	112,36	89,63	201,99	40.000,00	40.000,00	-39.798,01
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	29.176,83	35.049,41	64.226,24	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.185.773,76
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	70.612,86	118,46	70.731,32	286.493,00	286.493,00	-215.761,68
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			1.213.583,13	1.213.126,93	2.426.710,06	20.354.183,00	20.354.183,00	-17.927.472,94
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	69.762,94	64.383,41	134.146,35	786.228,00	786.228,00	-652.081,65
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			69.762,94	64.383,41	134.146,35	786.228,00	786.228,00	-652.081,65
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.294,83	4.493,01	5.787,84	56.698,00	56.698,00	-50.910,16
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136.252,02	160.893,42	297.145,44	100.782,00	100.782,00	196.363,44
1.3.2.1.05.0.1	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			137.546,85	165.386,43	302.933,28	657.480,00	657.480,00	-354.546,72
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1	25	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	154.956,36	183.267,60	338.223,96	2.570.293,00	2.570.293,00	-2.232.069,04
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	2.219,97	2.455,56	4.675,53	41.757,00	41.757,00	-37.081,47
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	125.546,50	147.993,22	273.539,72	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.526.460,28
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	2.264,07	1.050,25	3.314,32	20.000,00	20.000,00	-16.685,68
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.389,53	2.260,07	3.649,60	33.525,00	33.525,00	-29.875,40
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	7.813,64	10.887,10	18.700,74	90.000,00	90.000,00	-71.299,26
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			294.190,07	347.913,80	642.103,87	4.555.575,00	4.555.575,00	-3.913.471,13
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1	31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.213.531,52	4.485.819,06	7.699.350,58	26.000.000,00	26.000.000,00	-18.300.649,42
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-642.706,28	-897.163,78	-1.539.870,06	-5.200.000,00	-5.200.000,00	3.660.129,94
1.7.1.1.51.2.1	32	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.1.51.3.1	33	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-1.125.000,00
1.7.1.1.52.0.1	34	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	20.153,64	0,00	20.153,64	1.843.000,00	1.843.000,00	-1.822.846,36
9.7.1.1.52.0.1	65	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-4.030,72	0,00	-4.030,72	-368.600,00	-368.600,00	364.569,28
1.7.1.2.52.1.1	35	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	11.300,95	11.314,29	22.615,24	99.434,00	99.434,00	-76.818,76



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

<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>
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	67.672,93	64.263,02	131.935,95	400.000,00	400.000,00	-268.064,05
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	269.941,19	220.033,53	489.974,72	2.498.311,00	2.498.311,00	-2.008.336,28
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	241.252,16	539.051,11	780.303,27	2.994.966,00	2.994.966,00	-2.214.662,73
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	65.687,96	65.687,96	360.200,00	360.200,00	-294.512,04
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.791,46	12.743,18	29.534,64	152.918,00	152.918,00	-123.383,36
1.7.1.3.50.5.1	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.4.50.0.1	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	497.234,84	296.227,40	793.462,24	3.614.169,00	3.614.169,00	-2.820.706,76
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	35.999,24	35.999,24	672.918,00	672.918,00	-636.918,76
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	0,00	29.344,00	29.344,00	-29.344,00
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	0,00	0,00	679.744,40	679.744,40	-679.744,40
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	12.575,40	12.575,40	25.150,80	134.188,00	134.188,00	-109.037,20
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.932.342,61	2.704.530,91	6.636.873,52	37.882.000,00	37.882.000,00	-31.245.126,48
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-786.468,49	-540.906,17	-1.327.374,66	-7.576.400,00	-7.576.400,00	6.249.025,34
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.662.785,21	585.442,75	3.248.227,96	5.500.000,00	5.500.000,00	-2.251.772,04
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-532.557,00	-117.088,53	-649.645,53	-1.100.000,00	-1.100.000,00	450.354,47
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.875,87	25.237,32	60.113,19	275.000,00	275.000,00	-214.886,81
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.975,17	-5.047,46	-12.022,63	-55.000,00	-55.000,00	42.977,37
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	11.683,43	0,00	11.683,43	25.000,00	25.000,00	-13.316,57
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	0,00	0,00	321.045,96	321.045,96	-321.045,96
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	0,00	220.742,36	220.742,36	1.693.019,10	1.693.019,10	-1.472.276,74
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	17.242,76	9.338,17	26.580,93	85.473,00	85.473,00	-58.892,07
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	39.130,48	39.130,48	222.742,32	222.742,32	-183.611,84
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.609.084,98	1.639.358,69	4.248.443,67	23.850.000,00	23.850.000,00	-19.601.556,33
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.645.731,29	9.407.288,93	21.053.020,22	97.295.472,78	97.295.472,78	-76.242.452,56
<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>
1.9.1.1.06.1.2	56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	10.380,31	1.769,65	12.149,96	205.086,95	205.086,95	-192.936,99
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	174,95	271,53	446,48	95.000,00	95.000,00	-94.553,52
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	508,95	1.991,79	2.500,74	40.000,00	40.000,00	-37.499,26
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	454,53	192,78	647,31	2.185,00	2.185,00	-1.537,69
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.052,10	3.586,69	8.638,79	45.000,00	45.000,00	-36.361,21
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.570,84	7.812,44	24.383,28	392.271,95	392.271,95	-367.888,67
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.377.385,12	11.205.911,94	24.583.297,06	124.041.210,73	124.041.210,73	-99.457.913,67
<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>
2.1.1.9.99.0.1	62	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	0,00	0,00	0,00	6.696.789,27	6.696.789,27	-6.696.789,27
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	6.696.789,27	6.696.789,27	-6.696.789,27
<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>
2.2.2.1.01.0.1	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	100,08	100,08	200,16	2.000,00	2.000,00	-1.799,84
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			100,08	100,08	200,16	2.000,00	2.000,00	-1.799,84
<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>
2.4.1.1.51.2.1	78	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	0,00	209.314,00	209.314,00	0,00	0,00	209.314,00
2.4.2.2.99.0.1	77	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			242.000,00	209.314,00	451.314,00	0,00	0,00	451.314,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			242.100,08	209.414,08	451.514,16	6.698.789,27	6.698.789,27	-6.247.275,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

13.619.485,20

11.415.326,02

25.034.811,22

130.740.000,00

130.740.000,00

-105.705.188,78

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.2.2.01.99.000	50.906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	0,00	36.471,27	36.471,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	36.471,27	36.471,27

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	10.059,81	11.729,43	21.789,24
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	69.063,96	69.468,01	138.531,97
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	1.495,31	1.495,31	2.990,62
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	1,56	1,56	3,12
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	10,17	9,74	19,91
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	1,10	1,27	2,37
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	5,85	6,20	12,05
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	3,36	3,45	6,81
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	3,07	3,16	6,23
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	2,35	2,71	5,06
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	1,64	1,58	3,22
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	17,21	19,43	36,64
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	1,09	1,30	2,39
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,30	0,29	0,59
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	1,24	1,43	2,67
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	2,78	2,72	5,50
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	4,49	4,70	9,19
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	2,74	2,59	5,33
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	0,90	1,02	1,92
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	421,07	367,53	788,60
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	12,64	14,53	27,17
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	13,47	15,48	28,95
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	715,61	0,00	715,61
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	1,12	1,29	2,41
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	16,34	18,80	35,14
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	30,25	15,23	45,48
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	114,49	131,43	245,92
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	9,34	10,09	19,43
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	70,33	76,01	146,34
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	35,43	38,90	74,33
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	52,63	60,51	113,14
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	23,80	27,36	51,16
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	55,48	63,78	119,26
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	160,77	140,32	301,09
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	14,55	16,44	30,99
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	890,88	890,88
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	0,00	4.782,00	4.782,00
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	6,27	6,69	12,96
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	34,92	30,48	65,40



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	9,75	11,21	20,96
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8,36	9,62	17,98
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	5,61	5,93	11,54
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	16,43	15,76	32,19
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	13,98	16,07	30,05
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	15,66	21,13	36,79
2.1.8.8.1.04.01.409	50.962	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	23,09	0,00	23,09
2.1.8.8.1.04.01.410	50.964	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	69,62	87,98	157,60
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	22,46	22,40	44,86
2.1.8.8.1.04.01.412	50.967	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	0,00	3.971,21	3.971,21
2.1.8.8.1.04.01.413	50.968	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	0,00	4.782,00	4.782,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.004,75	4.400,83	8.405,58
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	98,57	98,57	197,14
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	34.171,34	35.156,66	69.328,00
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	4.004,75	4.400,83	8.405,58
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	95.410,73	99.645,00	195.055,73
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	14.827,23	15.351,49	30.178,72
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	3.922,80	3.885,44	7.808,24
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	9.043,21	10.379,83	19.423,04
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	2.727,68	1.483,68	4.211,36
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	286.944,07	287.527,62	574.471,69
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.271,07	5.271,07	10.542,14
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	5.008,28	5.008,28	10.016,56
2.1.8.8.1.04.99.085	50.966	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	0,00	6.459,84	6.459,84
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	46.487,00	34.555,69	81.042,69
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	359.689,83	397.195,18	756.885,01
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	0,00	21,06	21,06
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	18.012,12	18.908,71	36.920,83
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	16,14	16,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			972.275,83	1.028.172,88	2.000.448,71
SOMA			14.591.761,03	12.479.970,17	27.071.731,20