



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/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	8.873,98	455.533,72	464.407,70	4.131.048,00	4.131.048,00	-3.666.640,30
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	225,26	79,46	304,72	24.302,00	24.302,00	-23.997,28
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	363.647,27	125.686,84	489.334,11	1.705.244,00	1.705.244,00	-1.215.909,89
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	47.024,64	16.601,73	63.626,37	203.315,00	203.315,00	-139.688,63
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	327.085,07	194.872,90	521.957,97	1.632.029,00	1.632.029,00	-1.110.071,03
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	420.727,61	271.438,80	692.166,41	2.977.595,00	2.977.595,00	-2.285.428,59
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	16.936,97	13.579,63	30.516,60	44.550,00	44.550,00	-14.033,40
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	994.782,56	524.916,40	1.519.698,96	6.438.297,00	6.438.297,00	-4.918.598,04
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	3.425,91	2.721,71	6.147,62	25.396,00	25.396,00	-19.248,38
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	10.600,56	12.828,49	23.429,05	250.000,00	250.000,00	-226.570,95
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	3.193,94	1.669,13	4.863,07	24.573,00	24.573,00	-19.709,93
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	12.400,47	23.147,91	35.548,38	380.000,00	380.000,00	-344.451,62
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	31.488,46	20.484,27	51.972,73	340.000,00	340.000,00	-288.027,27
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	51.137,81	38.361,86	89.499,67	600.000,00	600.000,00	-510.500,33
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	201,99	299,96	501,95	40.000,00	40.000,00	-39.498,05
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	64.226,24	159.212,35	223.438,59	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.026.561,41
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	70.731,32	140.915,70	211.647,02	286.493,00	286.493,00	-74.845,98
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			2.426.710,06	2.002.350,86	4.429.060,92	20.354.183,00	20.354.183,00	-15.925.122,08
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 Iluminação	134.146,35	59.163,56	193.309,91	786.228,00	786.228,00	-592.918,09
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			134.146,35	59.163,56	193.309,91	786.228,00	786.228,00	-592.918,09
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	5.787,84	4.493,05	10.280,89	56.698,00	56.698,00	-46.417,11
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	297.145,44	221.845,36	518.990,80	100.782,00	100.782,00	418.208,80
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			302.933,28	226.338,41	529.271,69	657.480,00	657.480,00	-128.208,31
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	338.223,96	242.511,72	580.735,68	2.570.293,00	2.570.293,00	-1.989.557,32
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	4.675,53	3.484,33	8.159,86	41.757,00	41.757,00	-33.597,14
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	273.539,72	180.941,86	454.481,58	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.345.518,42
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	3.314,32	3.314,32	4.042,75	20.000,00	20.000,00	-15.957,25
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	3.649,60	4.720,74	8.370,34	33.525,00	33.525,00	-25.154,66
1.6.9.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	18.700,74	9.683,07	28.383,81	90.000,00	90.000,00	-61.616,19
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			642.103,87	442.070,15	1.084.174,02	4.555.575,00	4.555.575,00	-3.471.400,98
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	7.699.350,58	2.719.485,52	10.418.836,10	26.000.000,00	26.000.000,00	-15.581.163,90
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.539.870,06	-543.897,08	-2.083.767,14	-5.200.000,00	-5.200.000,00	3.116.232,86
1.7.1.1.51.2.1	32	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
1.7.1.1.51.3.1	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	22.615,24	15.031,86	37.647,10	99.434,00	99.434,00	-61.786,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	131.935,95	79.218,43	211.154,38	400.000,00	400.000,00	-188.845,62
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	489.974,72	365.039,03	855.013,75	2.498.311,00	2.498.311,00	-1.643.297,25
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	780.303,27	491.252,16	1.271.555,43	2.994.966,00	2.994.966,00	-1.723.410,57
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	65.687,96	30.034,10	95.722,06	360.200,00	360.200,00	-264.477,94
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	29.534,64	16.791,46	46.326,10	152.918,00	152.918,00	-106.591,90
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	793.462,24	290.571,67	1.084.033,91	3.614.169,00	3.614.169,00	-2.530.135,09
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	35.999,24	35.999,24	71.998,48	672.918,00	672.918,00	-600.919,52
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	0,00	3.533,20	3.533,20	29.344,00	29.344,00	-25.810,80
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	48.414,96	48.414,96	679.744,40	679.744,40	-631.329,44
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	25.150,80	12.575,40	37.726,20	134.188,00	134.188,00	-96.461,80
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.636.873,52	5.303.123,19	11.939.996,71	37.882.000,00	37.882.000,00	-25.942.003,29
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.327.374,66	-1.060.624,62	-2.387.999,28	-7.576.400,00	-7.576.400,00	5.188.400,72
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.248.227,96	579.703,92	3.827.931,88	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.672.068,12
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-649.645,53	-115.940,74	-765.586,27	-1.100.000,00	-1.100.000,00	334.413,73
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.113,19	30.494,61	90.607,80	275.000,00	275.000,00	-184.392,20
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.022,63	-6.098,92	-18.121,55	-55.000,00	-55.000,00	36.878,45
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	220.742,36	220.742,36	441.484,72	1.693.019,10	1.693.019,10	-1.251.534,38
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	26.580,93	11.210,77	37.791,70	85.473,00	85.473,00	-47.681,30
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.130,48	0,00	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	4.248.443,67	2.645.551,67	6.893.995,34	23.850.000,00	23.850.000,00	-16.956.004,66
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.053.020,22	11.172.212,19	32.225.232,41	97.295.472,78	97.295.472,78	-65.070.240,37
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
1.9.2.1.01.0.1	79	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	0,00	615,98	615,98	0,00	0,00	615,98
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	12.149,96	2.586,08	14.736,04	205.086,95	205.086,95	-190.350,91
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	446,48	89,78	536,26	95.000,00	95.000,00	-94.463,74
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.500,74	0,00	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	647,31	152,86	800,17	2.185,00	2.185,00	-1.384,83
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	8.638,79	7.174,78	15.813,57	45.000,00	45.000,00	-29.186,43
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			24.383,28	10.619,48	35.002,76	392.271,95	392.271,95	-357.269,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES			24.583.297,06	13.912.754,65	38.496.051,71	124.041.210,73	124.041.210,73	-85.545.159,02
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
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
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1	63	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200,16	100,08	300,24	2.000,00	2.000,00	-1.699,76
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			200,16	100,08	300,24	2.000,00	2.000,00	-1.699,76
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.51.2.1	78	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	209.314,00	0,00	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	700.000,00	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			451.314,00	700.000,00	1.151.314,00	0,00	0,00	1.151.314,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	451.514,16	700.100,08	1.151.614,24	6.698.789,27	6.698.789,27	-5.547.175,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	25.034.811,22	14.612.854,73	39.647.665,95	130.740.000,00	130.740.000,00	-91.092.334,05

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	36.471,27	0,00	36.471,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			36.471,27	0,00	36.471,27

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	21.789,24	11.684,99	33.474,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	138.531,97	68.178,24	206.710,21
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	2.990,62	1.495,31	4.485,93
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	3,12	1,28	4,40
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	19,91	8,51	28,42
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	2,37	1,01	3,38
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	12,05	7,70	19,75
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	6,81	3,71	10,52
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	6,23	2,83	9,06
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	5,06	2,16	7,22
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	3,22	1,35	4,57
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	36,64	15,18	51,82
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	2,39	1,06	3,45
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,59	0,25	0,84
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	2,67	1,14	3,81
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	5,50	2,41	7,91
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	9,19	3,83	13,02
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	5,33	2,23	7,56
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	1,92	0,80	2,72
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	788,60	337,15	1.125,75
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	27,17	13,02	40,19
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	28,95	13,88	42,83
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	715,61	762,99	1.478,60
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	2,41	1,09	3,50
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	35,14	15,39	50,53
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	45,48	40,24	85,72
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	245,92	104,58	350,50
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	19,43	8,01	27,44
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	146,34	60,33	206,67
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	74,33	31,28	105,61
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	113,14	54,25	167,39
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	51,16	24,53	75,69
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	119,26	57,19	176,45
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	301,09	128,72	429,81
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	30,99	12,84	43,83
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	890,88	0,00	890,88
2.1.8.8.1.04.01.384	50.930	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	4.782,00	-4.782,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	12,96	5,29	18,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Março/2022

2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	65,40	27,96	93,36
2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	20,96	10,05	31,01
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	17,98	8,62	26,60
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11,54	5,02	16,56
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	32,19	13,78	45,97
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	30,05	14,41	44,46
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	36,79	17,32	54,11
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	157,60	72,02	229,62
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	44,86	18,45	63,31
2.1.8.8.1.04.01.412	50.967	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	3.971,21	19,86	3.991,07
2.1.8.8.1.04.01.413	50.968	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	4.782,00	23,91	4.805,91
2.1.8.8.1.04.01.414	50.969	CAUÇÃO MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	0,00	3.604,00	3.604,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	8.405,58	4.398,73	12.804,31
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	197,14	98,57	295,71
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	69.328,00	34.863,42	104.191,42
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	8.405,58	4.398,73	12.804,31
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	195.055,73	94.772,51	289.828,24
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	30.178,72	15.115,25	45.293,97
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	7.808,24	3.866,76	11.675,00
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	19.423,04	29.577,51	49.000,55
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	4.211,36	1.483,68	5.695,04
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	574.471,69	293.750,16	868.221,85
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.542,14	5.271,07	15.813,21
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	10.016,56	5.441,71	15.458,27
2.1.8.8.1.04.99.085	50.966	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	6.459,84	6.459,84	12.919,68
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	81.042,69	77.416,61	158.459,30
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	756.885,01	397.228,54	1.154.113,55
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	21,06	37,89	58,95
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	36.920,83	34.507,09	71.427,92
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	16,14	5,59	21,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.000.448,71	1.090.831,83	3.091.280,54
SOMA			27.071.731,20	15.703.686,56	42.775.417,76