



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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	464.407,70	2.197.301,22	2.661.708,92	4.131.048,00	4.131.048,00	-1.469.339,08
1.1.1.2.50.0.2	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	304,72	2.860,07	3.164,79	24.302,00	24.302,00	-21.137,21
1.1.1.2.50.0.3	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	489.334,11	110.554,60	599.888,71	1.705.244,00	1.705.244,00	-1.105.355,29
1.1.1.2.50.0.4	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	63.626,37	13.675,88	77.302,25	203.315,00	203.315,00	-126.012,75
1.1.1.2.53.0.1	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	521.957,97	129.194,72	651.152,69	1.632.029,00	1.632.029,00	-980.876,31
1.1.1.2.53.0.2	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	15,59	15,59	1.113,00	1.113,00	-1.097,41
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	692.166,41	295.541,83	987.708,24	2.977.595,00	2.977.595,00	-1.989.886,76
1.1.1.3.03.4.1	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	30.516,60	10.107,26	40.623,86	44.550,00	44.550,00	-3.926,14
1.1.1.4.51.1.1	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.519.698,96	621.812,51	2.141.511,47	6.438.297,00	6.438.297,00	-4.296.785,53
1.1.1.4.51.1.2	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	6.147,62	2.574,39	8.722,01	25.396,00	25.396,00	-16.673,99
1.1.1.4.51.1.3	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	23.429,05	4.033,44	27.462,49	250.000,00	250.000,00	-222.537,51
1.1.1.4.51.1.4	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	4.863,07	479,86	5.342,93	24.573,00	24.573,00	-19.230,07
1.1.2.1.01.0.1	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	35.548,38	190.700,66	226.249,04	380.000,00	380.000,00	-153.750,96
1.1.2.1.01.0.2	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	51.972,73	11.388,79	63.361,52	340.000,00	340.000,00	-276.638,48
1.1.2.1.01.0.3	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	89.499,67	29.838,14	119.337,81	600.000,00	600.000,00	-480.662,19
1.1.2.1.01.0.4	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	501,95	190,39	692,34	40.000,00	40.000,00	-39.307,66
1.1.2.2.01.0.1	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	223.438,59	582.273,96	805.712,55	1.250.000,00	1.250.000,00	-444.287,45
1.1.3.1.50.0.1	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	211.647,02	464,14	212.111,16	286.493,00	286.493,00	-74.381,84
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			4.429.060,92	4.203.007,45	8.632.068,37	20.354.183,00	20.354.183,00	-11.722.114,63
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	193.309,91	71.531,94	264.841,85	786.228,00	786.228,00	-521.386,15
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			193.309,91	71.531,94	264.841,85	786.228,00	786.228,00	-521.386,15
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	10.280,89	4.493,05	14.773,94	56.698,00	56.698,00	-41.924,06
1.3.2.1.01.0.1	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	518.990,80	207.347,22	726.338,02	100.782,00	100.782,00	625.556,02
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			529.271,69	211.840,27	741.111,96	657.480,00	657.480,00	83.631,96
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	580.735,68	232.265,31	813.000,99	2.570.293,00	2.570.293,00	-1.757.292,01
1.6.1.1.01.0.2	26	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	8.159,86	3.674,19	11.834,05	41.757,00	41.757,00	-29.922,95
1.6.1.1.01.0.3	27	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	454.481,58	188.904,60	643.386,18	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.156.613,82
1.6.1.1.01.0.4	28	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	4.042,75	1.009,81	5.052,56	20.000,00	20.000,00	-14.947,44
1.6.1.1.03.0.1	29	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.370,34	3.792,61	12.162,95	33.525,00	33.525,00	-21.362,05
1.6.9.99.0.1	30	Outros Serviços - Principal	28.383,81	10.835,40	39.219,21	90.000,00	90.000,00	-50.780,79
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.084.174,02	440.481,92	1.524.655,94	4.555.575,00	4.555.575,00	-3.030.919,06
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	10.418.836,10	3.223.553,30	13.642.389,40	26.000.000,00	26.000.000,00	-12.357.610,60
9.7.1.1.51.1.1	64	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-2.083.767,14	-644.710,64	-2.728.477,78	-5.200.000,00	-5.200.000,00	2.471.522,22
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	37.647,10	13.673,30	51.320,40	99.434,00	99.434,00	-48.113,60



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/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	211.154,38	72.348,59	283.502,97	400.000,00	400.000,00	-116.497,03
1.7.1.3.50.1.1	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	855.013,75	249.441,01	1.104.454,76	2.498.311,00	2.498.311,00	-1.393.856,24
1.7.1.3.50.2.1	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.271.555,43	242.752,16	1.514.307,59	2.994.966,00	2.994.966,00	-1.480.658,41
1.7.1.3.50.3.1	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	95.722,06	30.034,10	125.756,16	360.200,00	360.200,00	-234.443,84
1.7.1.3.50.4.1	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	46.326,10	14.767,32	61.093,42	152.918,00	152.918,00	-91.824,58
1.7.1.3.50.5.1	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.084.033,91	293.640,61	1.377.674,52	3.614.169,00	3.614.169,00	-2.236.494,48
1.7.1.4.52.0.1	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	71.998,48	35.999,24	107.997,72	672.918,00	672.918,00	-564.920,28
1.7.1.4.53.0.1	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	3.533,20	1.766,60	5.299,80	29.344,00	29.344,00	-24.044,20
1.7.1.6.50.0.1	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	48.414,96	32.696,31	81.111,27	679.744,40	679.744,40	-598.633,13
1.7.1.9.99.0.1	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	37.726,20	12.575,40	50.301,60	134.188,00	134.188,00	-83.886,40
1.7.2.1.50.0.1	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.939.996,71	3.913.153,41	15.853.150,12	37.882.000,00	37.882.000,00	-22.028.849,88
9.7.2.1.50.0.1	66	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.387.999,28	-782.630,66	-3.170.629,94	-7.576.400,00	-7.576.400,00	4.405.770,06
1.7.2.1.51.0.1	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.827.931,88	484.681,75	4.312.613,63	5.500.000,00	5.500.000,00	-1.187.386,37
9.7.2.1.51.0.1	67	Cota-Parte do IPVA - Principal	-765.586,27	-96.936,29	-862.522,56	-1.100.000,00	-1.100.000,00	237.477,44
1.7.2.1.52.0.1	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.607,80	27.726,96	118.334,76	275.000,00	275.000,00	-156.665,24
9.7.2.1.52.0.1	68	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-18.121,55	-5.545,39	-23.666,94	-55.000,00	-55.000,00	31.333,06
1.7.2.1.53.0.1	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	11.683,43	13.195,56	24.878,99	25.000,00	25.000,00	-121,01
1.7.2.3.50.0.1	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	76.292,87	76.292,87	321.045,96	321.045,96	-244.753,09
1.7.2.4.51.0.1	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	441.484,72	220.742,36	662.227,08	1.693.019,10	1.693.019,10	-1.030.792,02
1.7.2.4.99.0.1	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	37.791,70	8.052,22	45.843,92	85.473,00	85.473,00	-39.629,08
1.7.2.9.99.0.1	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.130,48	32.871,36	72.001,84	222.742,32	222.742,32	-150.740,48
1.7.5.1.50.0.1	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	6.893.995,34	1.994.823,37	8.888.818,71	23.850.000,00	23.850.000,00	-14.961.181,29
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.225.232,41	9.476.964,82	41.702.197,23	97.295.472,78	97.295.472,78	-55.593.275,55
<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
1.9.2.1.01.0.1	79	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	615,98	0,00	615,98	0,00	0,00	615,98
1.9.2.2.99.0.1	57	Outras Restituições - Principal	14.736,04	685,41	15.421,45	205.086,95	205.086,95	-189.665,50
1.9.9.9.99.2.1	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	536,26	6.147,27	6.683,53	95.000,00	95.000,00	-88.316,47
1.9.9.9.99.2.2	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.500,74	2.291,42	4.792,16	40.000,00	40.000,00	-35.207,84
1.9.9.9.99.2.3	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	800,17	46,82	846,99	2.185,00	2.185,00	-1.338,01
1.9.9.9.99.2.4	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	15.813,57	3.661,34	19.474,91	45.000,00	45.000,00	-25.525,09
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			35.002,76	12.832,26	47.835,02	392.271,95	392.271,95	-344.436,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES			38.496.051,71	14.416.658,66	52.912.710,37	124.041.210,73	124.041.210,73	-71.128.500,36
<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	300,24	100,08	400,32	2.000,00	2.000,00	-1.599,68
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS			300,24	100,08	400,32	2.000,00	2.000,00	-1.599,68
<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	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	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.151.314,00	0,00	1.151.314,00	0,00	0,00	1.151.314,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2022

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.151.614,24	100,08	1.151.714,32	6.698.789,27	6.698.789,27	-5.547.074,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	39.647.665,95	14.416.758,74	54.064.424,69	130.740.000,00	130.740.000,00	-76.675.575,31

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	222.545,32	259.016,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			36.471,27	222.545,32	259.016,59

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	33.474,23	11.437,96	44.912,19
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	206.710,21	74.246,90	280.957,11
2.1.8.8.1.01.14.001	50.422	SEGURO TIGER	4.485,93	0,00	4.485,93
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	4,40	1,55	5,95
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	28,42	11,12	39,54
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇÃO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	3,38	1,23	4,61
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	19,75	7,03	26,78
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	10,52	3,71	14,23
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTO DOS A. FERNANDES ME	9,06	3,40	12,46
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	7,22	2,64	9,86
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	4,57	1,64	6,21
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	51,82	16,81	68,63
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	3,45	1,21	4,66
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	0,84	0,33	1,17
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	3,81	1,31	5,12
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	7,91	3,10	11,01
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	13,02	4,65	17,67
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	7,56	2,84	10,40
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	2,72	0,93	3,65
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.125,75	412,66	1.538,41
2.1.8.8.1.04.01.269	50.766	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	40,19	15,64	55,83
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	42,83	32,28	75,11
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	1.478,60	966,86	2.445,46
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	3,50	1,32	4,82
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	50,53	18,64	69,17
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	85,72	29,96	115,68
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	350,50	120,82	471,32
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	27,44	9,27	36,71
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	206,67	69,86	276,53
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	105,61	37,34	142,95
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	167,39	126,14	293,53
2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	75,69	57,02	132,71
2.1.8.8.1.04.01.371	50.910	CAUÇÃO A.P. DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS ME	176,45	132,96	309,41
2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	429,81	157,56	587,37
2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	43,83	14,22	58,05
2.1.8.8.1.04.01.380	50.926	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	890,88	0,00	890,88
2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	18,25	5,87	24,12
2.1.8.8.1.04.01.390	50.939	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANSP IMPORT E EXPORT	93,36	34,22	127,58



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Receita

Abril/2022

2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	31,01	23,36	54,37
2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	26,60	10,35	36,95
2.1.8.8.1.04.01.396	50.946	CAUÇÃO LYS RP ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	16,56	6,48	23,04
2.1.8.8.1.04.01.405	50.958	CAUÇÃO MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA	45,97	18,04	64,01
2.1.8.8.1.04.01.407	50.960	CAUÇÃO VML COM. VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI	44,46	33,51	77,97
2.1.8.8.1.04.01.408	50.961	CAUÇÃO MILAZZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	54,11	20,87	74,98
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	229,62	0,00	229,62
2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	63,31	22,60	85,91
2.1.8.8.1.04.01.412	50.967	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	3.991,07	22,00	4.013,07
2.1.8.8.1.04.01.413	50.968	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	4.805,91	28,06	4.833,97
2.1.8.8.1.04.01.414	50.969	CAUÇÃO MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	3.604,00	21,05	3.625,05
2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	6.000,00	6.000,00
2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	0,00	1.555,73	1.555,73
2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00
2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	0,00	5.682,15	5.682,15
2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	0,00	12.742,95	12.742,95
2.1.8.8.1.04.01.421	50.976	CAUÇÃO VENEZZA EXPRESS IND E COM ALIMENTOS	0,00	3.438,12	3.438,12
2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL	0,00	6.606,00	6.606,00
2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.804,31	4.327,52	17.131,83
2.1.8.8.1.04.99.016	50.421	SEGURO V/ SINDICAL	295,71	70,24	365,95
2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	104.191,42	34.452,61	138.644,03
2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	12.804,31	4.327,52	17.131,83
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	289.828,24	98.927,13	388.755,37
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	45.293,97	15.055,79	60.349,76
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	4.069,62	4.069,62
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	11.675,00	3.922,80	15.597,80
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	49.000,55	15.431,13	64.431,68
2.1.8.8.1.04.99.076	50.846	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	5.695,04	1.483,68	7.178,72
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	868.221,85	291.761,55	1.159.983,40
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	15.813,21	5.425,54	21.238,75
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	15.458,27	5.850,65	21.308,92
2.1.8.8.1.04.99.085	50.966	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	12.919,68	6.459,84	19.379,52
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	158.459,30	78.195,99	236.655,29
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.154.113,55	394.263,32	1.548.376,87
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	58,95	1.387,50	1.446,45
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	71.427,92	39.548,33	110.976,25
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	21,73	372,60	394,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.091.280,54	1.131.085,63	4.222.366,17
SOMA			42.775.417,76	15.770.389,69	58.545.807,45