

# Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3.904.850,41	324.986,96	4.229.837,37	5.000.000,00	5.000.000,00	-770.162,63
1.1.1.2.50.0.2.00	2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	18.207,58	1.524,59	19.732,17	35.000,00	35.000,00	-15.267,83
1.1.1.2.50.0.3.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	998.806,87	209.825,00	1.208.631,87	1.900.000,00	1.900.000,00	-691.368,13
1.1.1.2.50.0.4.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	118.485,53	22.706,16	141.191,69	230.000,00	230.000,00	-88.808,31
1.1.1.2.53.0.1.00	5	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.395.188,97	382.817,40	1.778.006,37	1.650.000,00	1.650.000,00	128.006,37
1.1.1.2.53.0.2.00	6	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	320,48	0,00	320,48	2.000,00	2.000,00	-1.679,52
1.1.1.2.53.0.3.00	7	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.4.00	8	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	138,28	0,00	138,28	500,00	500,00	-361,72
1.1.1.3.03.1.1.00	9	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.588.471,48	332.852,67	2.921.324,15	3.600.000,00	3.600.000,00	-678.675,85
1.1.1.3.03.4.1.00	10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	94.222,77	28.860,43	123.083,20	110.000,00	110.000,00	13.083,20
1.1.1.4.51.1.1.00	11	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	5.842.972,11	891.761,33	6.734.733,44	7.600.000,00	7.600.000,00	-865.266,56
1.1.1.4.51.1.2.00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	21.992,44	7.208,51	29.200,95	30.000,00	30.000,00	-799,05
1.1.1.4.51.1.3.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	24.963,95	5.243,33	30.207,28	100.000,00	100.000,00	-69.792,72
1.1.1.4.51.1.4.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	3.891,79	935,05	4.826,84	25.000,00	25.000,00	-20.173,16
1.1.2.1.01.0.1.00	15	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	442.378,65	17.335,19	459.713,84	500.000,00	500.000,00	-40.286,16
1.1.2.1.01.0.2.00	16	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	133.152,00	106.603,45	239.755,45	330.000,00	330.000,00	-90.244,55
1.1.2.1.01.0.3.00	17	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	241.905,64	54.939,74	296.845,38	420.000,00	420.000,00	-123.154,62
1.1.2.1.01.0.4.00	18	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	1.999,62	323,81	2.323,43	12.000,00	12.000,00	-9.676,57
1.1.2.2.01.0.1.00	19	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	1.370.294,48	164.949,09	1.535.243,57	2.100.000,00	2.100.000,00	-564.756,43
1.1.3.1.50.0.1.00	20	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de	379.056,42	210,48	379.266,90	350.000,00	350.000,00	29.266,90
		TOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	17.581.299,47	2.553.083,19	20.134.382,66	23.995.000,00	23.995.000.00	-3.860.617,34
		,	·	·	•	•		ŕ
Natureza da Receita		Descrição	<u>Anterior</u>	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	<u>Previsão</u>	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.1.00	21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	467.635,05	59.986,31	527.621,36	800.000,00	800.000,00	-272.378,64
TOTA	AL CONTI	RIBUIÇÕES	467.635,05	59.986,31	527.621,36	800.000,00	800.000,00	-272.378,64
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.02.0.1.00	22	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	32.898,08	4.813,00	37.711,08	50.000,00	50.000,00	-12.288,92
1.3.2.1.01.0.1.00	23	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.692.038,05	155.824,12	1.847.862,17	1.200.000,00	1.200.000,00	647.862,17
1.3.2.1.05.0.1.00	0.4							
	24	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
тот		Juros de Títulos de Renda - Principal TA PATRIMONIAL	·		0,00 <b>1.885.573,25</b>	10.000,00 <b>1.260.000,00</b>		-10.000,00 <b>625.573,25</b>
TOTA Natureza da Receita	AL RECEI	·	0,00	0,00	*		10.000,00	625.573,25
Natureza da Receita	AL RECEI Ficha	TA PATRIMONIAL  Descrição	0,00 <b>1.724.936,13</b> <u>Anterior</u>	0,00 <b>160.637,12</b> <i>Arrecadado Mês</i>	1.885.573,25 Arrecadado Ano	<b>1.260.000,00</b> <i>Previsão</i>	10.000,00 <b>1.260.000,00</b> <i>Previsão Atualizada</i>	625.573,25 Diferença
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00	AL RECEI  Ficha 25	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri	0,00 <b>1.724.936,13</b> <i>Anterior</i> 1.571.186,71	0,00 <b>160.637,12</b> <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00	10.000,00 <b>1.260.000,00</b> <u>Previsão Atualizada</u> 3.000.000,00	625.573,25 <u>Diferença</u> -1.164.803,78
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00	AL RECEI  Ficha 25 26	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu	0,00 1.724.936,13 <u>Anterior</u> 1.571.186,71 35.842,07	0,00 <b>160.637,12</b> <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22 42.541,94	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00	10.000,00 <b>1.260.000,00</b> <i>Previsão Atualizada</i> 3.000.000,00 50.000,00	625.573,25 <u>Diferença</u> -1.164.803,78 -7.458,06
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív	0,00 1.724.936,13 <u>Anterior</u> 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84	1.260.000,00  Previsão  3.000.000,00  50.000,00  2.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00 Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00	625.573,25 <u>Diferença</u> -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív	0,00 1.724.936,13 <u>Anterior</u> 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00	10.000,00 1.260.000,00 Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00 1.6.1.1.03.0.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00 1.724.936,13 Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 40.000,00	10.000,00 1.260.000,00 Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 40.000,00	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.0 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal	0,00 1.724.936,13 Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48	1.885.573,25 <u>Arrecadado Ano</u> 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00	10.000,00 1.260.000,00 Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30  AL RECEI	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS	0,00 1.724.936,13 Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93	1.885.573,25 Arrecadado Ano 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA Natureza da Receita	AL RECEI  Ficha  25  26  27  28  29  30  AL RECEI  Ficha	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS  Descrição	0,00 1.724.936,13 Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85 Anterior	0,00 160.637,12 <u>Arrecadado Mês</u> 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93 <u>Arrecadado Mês</u>	1.885.573,25 Arrecadado Ano 1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78 Arrecadado Ano	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão Atualizada	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22 Diferença
Natureza da Receita  1.6.1.1.01.0.1.00  1.6.1.1.01.0.2.00  1.6.1.1.01.0.3.00  1.6.1.1.01.0.4.00  1.6.1.1.03.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita  1.7.1.1.51.1.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31	Descrição Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal TA DE SERVIÇOS  Descrição Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00 1.724.936,13 Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85 Anterior 24.758.381,06	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano 27.767.290,92	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 2.000.000,00 10.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão 43.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão Atualizada 43.000.000,00	625.573,25 Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22 Diferença -15.232.709,08
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.01.0.4.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00 9.7.1.1.51.1.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31 67	Descrição Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal TA DE SERVIÇOS  Descrição Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00 1.724.936,13  Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85  Anterior 24.758.381,06 -4.951.676,04	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86 -601.781,94	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano  27.767.290,92 -5.553.457,98	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão 43.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão Atualizada 43.000.000,00 -8.600.000,00	625.573,25  Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22  Diferença -15.232.709,08 3.046.542,02
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00 9.7.1.1.51.1.1.00 1.7.1.1.51.2.1.01	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31 67 32	Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS  Descrição  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do FPM de Dezembro	0,00 1.724.936,13  Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85  Anterior 24.758.381,06 -4.951.676,04 0,00	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86 -601.781,94 0,00	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano 27.767.290,92 -5.553.457,98 0,00	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão 43.000.000,00 2.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão Atualizada 43.000.000,00 -8.600.000,00 2.000.000,00	625.573,25  Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22  Diferença -15.232.709,08 3.046.542,02 -2.000.000,00
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00 9.7.1.1.51.1.1.00 1.7.1.1.51.3.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31 67 32 33	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS  Descrição  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do FPM de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00 1.724.936,13  Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85  Anterior 24.758.381,06 -4.951.676,04 0,00 1.808.314,36	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86 -601.781,94 0,00 0,00	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano 27.767.290,92 -5.553.457,98 0,00 1.808.314,36	1.260.000,00  Previsão  3.000.000,00  50.000,00  10.000,00  40.000,00  100.000,00  5.200.000,00  Previsão  43.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão Atualizada 43.000.000,00 -8.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	625.573,25  Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22  Diferença -15.232.709,08 3.046.542,02 -2.000.000,00 -191.685,64
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00 9.7.1.51.1.1.00 1.7.1.1.51.2.1.01 1.7.1.1.52.0.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31 67 32 33 34	Descrição Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS  Descrição  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do FPM de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	0,00 1.724.936,13  Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85  Anterior 24.758.381,06 -4.951.676,04 0,00 1.808.314,36 48.321,68	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86 -601.781,94 0,00 0,00 135,37	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano  27.767.290,92 -5.553.457,98 0,00 1.808.314,36 48.457,05	1.260.000,00  Previsão 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão 43.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 40.000,00 100.000,00 5.200.000,00 Previsão Atualizada 43.000.000,00 -8.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00	625.573,25  Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22  Diferença -15.232.709,08 3.046.542,02 -2.000.000,00 -191.685,64 -2.151.542,95
Natureza da Receita 1.6.1.1.01.0.1.00 1.6.1.1.01.0.2.00 1.6.1.1.01.0.3.00 1.6.1.1.03.0.1.00 1.6.1.03.0.1.00 1.6.9.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 1.7.1.1.51.1.1.00 9.7.1.1.51.1.1.00 1.7.1.1.51.3.1.00	AL RECEI  Ficha 25 26 27 28 29 30 AL RECEI  Ficha 31 67 32 33	TA PATRIMONIAL  Descrição  Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Mu Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dív Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização Outros Serviços - Principal  TA DE SERVIÇOS  Descrição  Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do FPM de Dezembro Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00 1.724.936,13  Anterior 1.571.186,71 35.842,07 1.218.313,27 22.549,04 28.706,25 69.459,51 2.946.056,85  Anterior 24.758.381,06 -4.951.676,04 0,00 1.808.314,36	0,00 160.637,12  Arrecadado Mês 264.009,51 6.699,87 161.207,57 751,94 2.239,56 13.273,48 448.181,93  Arrecadado Mês 3.008.909,86 -601.781,94 0,00 0,00	1.885.573,25  Arrecadado Ano  1.835.196,22 42.541,94 1.379.520,84 23.300,98 30.945,81 82.732,99 3.394.238,78  Arrecadado Ano 27.767.290,92 -5.553.457,98 0,00 1.808.314,36	1.260.000,00  Previsão  3.000.000,00  50.000,00  10.000,00  40.000,00  100.000,00  5.200.000,00  Previsão  43.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00	10.000,00 1.260.000,00  Previsão Atualizada 3.000.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 5.200.000,00  Previsão Atualizada 43.000.000,00 -8.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	625.573,25  Diferença -1.164.803,78 -7.458,06 -620.479,16 13.300,98 -9.054,19 -17.267,01 -1.805.761,22  Diferença -15.232.709,08 3.046.542,02 -2.000.000,00 -191.685,64



# Balancete da Receita

Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00	36	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	413.482,93	64.009,78	477.492,71	850.000,00	850.000,00	-372.507,29
1.7.1.3.50.1.1.00	37	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.334.374,94	352.673,06	2.687.048,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-1.612.952,00
1.7.1.3.50.2.1.00	38	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.321.702,36	246.322,11	2.568.024,47	4.015.000,00	4.015.000,00	-1.446.975,53
1.7.1.3.50.3.1.00	39	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	221.236,20	45.599,74	266.835,94	460.000,00	460.000,00	-193.164,06
1.7.1.3.50.4.1.00	40	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	89.202,26	12.743,18	101.945,44	210.000,00	210.000,00	-108.054,56
1.7.1.3.50.5.1.00	41	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	169.310,00	169.310,00	30.000,00	30.000,00	139.310,00
1.7.1.4.50.0.1.00	42	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.346.868,09	297.701,76	2.644.569,85	3.900.000,00	3.900.000,00	-1.255.430,15
1.7.1.4.52.0.1.00	43	Transferências referentes ao Programa Nacional de	513.690,00	89.366,00	603.056,00	705.000,00	705.000,00	-101.944,00
1.7.1.4.53.0.1.00	44	Transferências referentes ao Programa Nacional de	13.146,55	5.177,36	18.323,91	18.000,00	18.000,00	323,91
1.7.1.6.50.0.1.00	45	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	662.975,60	43.183,28	706.158,88	525.000,00	525.000,00	181.158,88
1.7.1.9.99.0.1.00	46	Outras Transferências de Recursos da União e de su	91.039,13	382.777,26	473.816,39	150.000,00	150.000,00	323.816,39
1.7.2.1.50.0.1.00	47	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.259.666,92	4.355.816,05	32.615.482,97	51.000.000,00	51.000.000,00	-18.384.517,03
9.7.2.1.50.0.1.00	69	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.651.933,23	-871.163,20	-6.523.096,43	-10.200.000,00	-10.200.000,00	3.676.903,57
1.7.2.1.51.0.1.00	48	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.788.911,19	389.071,02	7.177.982,21	5.950.000,00	5.950.000,00	1.227.982,21
9.7.2.1.51.0.1.00	70	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.357.781,96	-77.814,15	-1.435.596,11	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-245.596,11
1.7.2.1.52.0.1.00	49	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	161.091.02	21.293,04	182.384.06	320.000,00	320.000,00	-137.615,94
9.7.2.1.52.0.1.00	71	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-32.218,18	-4.258,61	-36.476.79	-64.000,00	-64.000,00	27.523,21
1.7.2.1.53.0.1.00	50	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	246,60	0,00	246,60	50.000,00	50.000,00	-49.753,40
1.7.2.3.50.0.1.00	51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	982.853,87	41.858,19	1.024.712,06	325.000,00	325.000,00	699.712,06
1.7.2.4.51.0.1.00	52	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	830.185,77	186.927,77	1.017.113,54	1.650.000,00	1.650.000,00	-632.886,46
1.7.2.4.99.0.1.00	53	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	84.842,81	17.743,69	102.586,50	160.000,00	160.000,00	-57.413,50
1.7.2.9.99.0.1.00	54	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	194.028,16	18.561,18	212.589,34	250.000,00	250.000,00	-37.410,66
1.7.5.1.50.0.1.00	55	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	14.081.440,51	1.898.312,83	15.979.753,34	27.800.000,00	27.800.000,00	-11.820.246,66
	AL TRANS	SFERÊNCIAS CORRENTES	75.076.892,01	10.102.963,18	85.179.855,19	131.524.000,00	131.524.000,00	-46.344.144,81
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.06.1.2.00	 56	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	16.787,40	685,20	17.472,60	10.000,00	10.000,00	7.472,60
1.9.1.1.07.0.1.00	83	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	56.590,36	0,00	56.590,36	0,00	0,00	56.590,36
1.9.1.1.08.0.2.00	81	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	38.538,45	2.263,88	40.802.33	0.00	0.00	40.802,33
1.9.2.2.99.0.1.00	57	Outras Restituições - Principal	34.326,33	508,68	34.835.01	50.000,00	50.000,00	-15.164.99
1.9.9.9.99.2.1.00	58	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	39.029,36	186.665,15	225.694,51	100.000,00	100.000,00	125.694,51
1.9.9.9.99.2.2.00	59	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	7.338,68	947,15	8.285,83	15.000,00	15.000,00	-6.714,17
			11000,00					0
1.9.9.9.99.2.3.00	60	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1 614 46	370.93	1 985 39	2 000 00	2 000 00	-14 61
	60 61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.614,46 27.826.81	370,93 6.448.01	1.985,39 34 274 82	2.000,00	2.000,00	-14,61 -9 725 18
1.9.9.9.99.2.4.00	61	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	27.826,81	6.448,01	34.274,82	44.000,00	44.000,00	-9.725,18
1.9.9.9.99.2.4.00 <b>TOTA</b>	61 AL OUTR	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p AS RECEITAS CORRENTES	27.826,81 <b>222.051,85</b>	6.448,01 <b>197.889,00</b>	34.274,82 <b>419.940,85</b>	44.000,00 <b>221.000,00</b>	44.000,00 <b>221.000,00</b>	-9.725,18 <b>198.940,85</b>
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA	61 AL OUTRA AL RECEI	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p AS RECEITAS CORRENTES TAS CORRENTES	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09	44.000,00 <b>221.000,00</b> <b>163.000.000,00</b>	44.000,00 <b>221.000,00</b> <b>163.000.000,00</b>	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA TOTA Natureza da Receita	61 AL OUTRA AL RECEI Ficha	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p AS RECEITAS CORRENTES TAS CORRENTES  Descrição	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36 <i>Anterior</i>	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00 <i>Previsão</i>	44.000,00 <b>221.000,00</b> <b>163.000.000,00</b> <i>Previsão Atualizada</i>	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 Diferença
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA TOTA Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00	61 AL OUTRA AL RECEI  - Ficha 80	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p  AS RECEITAS CORRENTES  TAS CORRENTES  Descrição  Operações de Crédito Internas para Programas de Sa	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36 Anterior 2.259.716,34	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês 0,00	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00 <u>Previsão</u> 0,00	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 Diferença 2.259.716,34
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA TOTA Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00	61 AL OUTRA AL RECEI  Ficha 80 62	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p  AS RECEITAS CORRENTES  TAS CORRENTES  Descrição  Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36 Anterior 2.259.716,34 0,00	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês 0,00 0,00	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34 0,00	44.000,00 <b>221.000,00</b> <b>163.000.000,00</b> <i>Previsão</i> 0,00 11.000.000,00	44.000,00 <b>221.000,00</b> <b>163.000.000,00</b> <i>Previsão Atualizada</i> 0,00 11.000.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 Diferença 2.259.716,34 -11.000.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA TOTA Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00	61 AL OUTRA AL RECEI  Ficha 80 62 AL OPERA	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p AS RECEITAS CORRENTES TAS CORRENTES  Descrição Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr AÇÕES DE CRÉDITO	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36 Anterior 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês 0,00 0,00 0,00	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00 Previsão 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão Atualizada 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 <i>Diferença</i> 2.259.716,34 -11.000.000,00 -8.740.283,66
1.9.9.9.99.2.4.00 TOTA TOTA Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00 TOTA Natureza da Receita	61 AL OUTRA AL RECEI Ficha 80 62 AL OPERA	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p AS RECEITAS CORRENTES TAS CORRENTES  Descrição Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr AÇÕES DE CRÉDITO Descrição	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36 Anterior 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34 Anterior	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês 0,00 0,00 0,00 Arrecadado Mês	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34 Arrecadado Ano	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00  Previsão	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão Atualizada 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00  Previsão Atualizada	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 <i>Diferença</i> 2.259.716,34 -11.000.000,00 -8.740.283,66 <i>Diferença</i>
1.9.9.9.99.2.4.00  TOTA  TOTA  Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.00	61 AL OUTRA AL RECEI Ficha 80 62 AL OPERA Ficha 63	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p  AS RECEITAS CORRENTES  TAS CORRENTES  Descrição  Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr  AÇÕES DE CRÉDITO  Descrição  Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36  Anterior 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34  Anterior 0,00	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 <u>Arrecadado Mês</u> 0,00 0,00 0,00 <u>Arrecadado Mês</u> 104,28	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34 Arrecadado Ano 104,28	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão 0,00 11.000.000,00  Previsão 5.000,00	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão Atualizada 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00  Previsão Atualizada 5.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 <i>Diferença</i> 2.259,716,34 -11.000.000,00 -8.740.283,66 <i>Diferença</i> -4.895,72
1.9.9.9.99.2.4.00  TOTA  TOTA  Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.00  TOTA	61 AL OUTRA AL RECEI  Ficha 80 62 AL OPERA 63 AL ALIEN	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p  AS RECEITAS CORRENTES  TAS CORRENTES  Descrição  Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr  AÇÕES DE CRÉDITO  Descrição  Alienação de Bens Imóveis - Principal  AÇÃO DE BENS	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36  Anterior 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34  Anterior 0,00 0,00	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 Arrecadado Mês 0,00 0,00 0,00 Arrecadado Mês 104,28 104,28	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 <u>Arrecadado Ano</u> 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34 <u>Arrecadado Ano</u> 104,28 104,28	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão 0,00 11.000.000,00 Previsão 5.000,00 5.000,00	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão Atualizada 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00  Previsão Atualizada 5.000,00 5.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 <u>Diferença</u> 2.259.716,34 -11.000.000,00 -8.740.283,66 <u>Diferença</u> -4.895,72 -4.895,72
Natureza da Receita 2.1.1.2.52.0.1.00 2.1.1.9.99.0.1.00  TOTA  Natureza da Receita 2.2.2.1.01.0.1.00	61 AL OUTRA AL RECEI Ficha 80 62 AL OPERA Ficha 63	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p  AS RECEITAS CORRENTES  TAS CORRENTES  Descrição  Operações de Crédito Internas para Programas de Sa Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr  AÇÕES DE CRÉDITO  Descrição  Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.826,81 222.051,85 98.018.871,36  Anterior 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34  Anterior 0,00	6.448,01 197.889,00 13.522.740,73 <u>Arrecadado Mês</u> 0,00 0,00 0,00 <u>Arrecadado Mês</u> 104,28	34.274,82 419.940,85 111.541.612,09 Arrecadado Ano 2.259.716,34 0,00 2.259.716,34 Arrecadado Ano 104,28	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão 0,00 11.000.000,00  Previsão 5.000,00	44.000,00 221.000,00 163.000.000,00  Previsão Atualizada 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00  Previsão Atualizada 5.000,00	-9.725,18 198.940,85 -51.458.387,91 Diferença 2.259.716,34 -11.000.000,00 -8.740.283,66 Diferença -4.895,72



## Balancete da Receita

#### Agosto/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.9.99.0.1.00	2.4.1.9.99.0.1.00 82 Outras Transferências De Recurs		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	66	Outras Transferências de Convênios dos Estados e D	1.837.315,97	875.000,00	2.712.315,97	2.500.000,00	2.500.000,00	212.315,97
2.4.2.9.99.0.1.00	84	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	114.561,65	0,00	114.561,65	0,00	0,00	114.561,65
TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.191.877,62	875.000,00	3.066.877,62	4.995.000,00	4.995.000,00	-1.928.122,38
TO <sup>-</sup>	TAL RECE	ITAS DE CAPITAL	4.451.593,96	875.104,28	5.326.698,24	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.673.301,76
TO	TAL ORCA	AMENTÁRIO	102.470.465,32	14.397.845,01	116.868.310,33	179.000.000,00	179.000.000,00	-62.131.689,67

#### 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	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.080.000.00	0.00	1.080.000.00

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.001	50.008	PENSAO ALIMENTICIA	86.485,58	12.547,68	99.033,26
2.1.8.8.1.01.11.005	50.793	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	457.242,50	68.512,11	525.754,61
2.1.8.8.1.04.01.021	50.499	CAUÇÃO CEDIR CENTRO DISTR. R. PRETO LTDA	12,96	2,06	15,02
2.1.8.8.1.04.01.025	50.504	CAUÇÃO RIBMED COM. HOSP. LTDA ME	85,52	12,24	97,76
2.1.8.8.1.04.01.028	50.507	CAUÇAO DENTEPHARMA DISTR. PROD. MED.HOS LT ME	10,22	1,63	11,85
2.1.8.8.1.04.01.042	50.521	CAUÇÃO SODROGAS DISTR.MED.MET.MED. HOSP. LTDA	73,74	11,71	85,45
2.1.8.8.1.04.01.046	50.525	CAUÇÃO NILDA F. R. SIANI	31,60	4,98	36,58
2.1.8.8.1.04.01.047	50.526	CAUÇÃO NASCIMENTA DOS A. FERNANDES ME	28,97	4,57	33,54
2.1.8.8.1.04.01.055	50.534	CAUÇÃO INTERPALCK COM. IND. EMBALAGENS LT ME	21,89	3,50	25,39
2.1.8.8.1.04.01.060	50.539	CAUÇÃO DIMEBRAS COML. HOSP. LTDA	13,82	1,99	15,81
2.1.8.8.1.04.01.063	50.542	CAUÇÃO NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA	186,81	26,79	213,60
2.1.8.8.1.04.01.072	50.551	CAUÇÃO NGA JARDINÓP. NÚCLEO GER. AMB. LTDA	154,43	24,37	178,80
2.1.8.8.1.04.01.109	50.591	CAUÇÃO EDUARDO MOURA SALA MALAVILLA EPP	10,78	1,70	12,48
2.1.8.8.1.04.01.112	50.594	CAUÇÃO CIRÚRGICA J.C.J. COML. HOSP. LTDA ME	2,53	0,36	2,89
2.1.8.8.1.04.01.154	50.637	CAUÇÃO AT & WP COML. LTDA EPP	11,55	1,84	13,39
2.1.8.8.1.04.01.230	50.724	CAUÇÃO COMERCIAL LUTZ DE MÓVEIS LTDA	24,81	3,54	28,35
2.1.8.8.1.04.01.231	50.725	CAUÇÃO MÁRCIO EDUARDO P. MUNHOS	38,30	5,81	44,11
2.1.8.8.1.04.01.233	50.727	CAUÇÃO VALDEMIRO STEFFEN ME	22,85	3,29	26,14
2.1.8.8.1.04.01.245	50.741	CAUÇÃO NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	8,04	1,28	9,32
2.1.8.8.1.04.01.255	50.751	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	3.448,01	494,20	3.942,21
2.1.8.8.1.04.01.271	50.768	CAUÇÃO NASCIMENTO & RAPOSO LTDA EPP	142,50	20,43	162,93
2.1.8.8.1.04.01.289	50.790	CAUÇÃO PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME	77,08	0,00	77,08
2.1.8.8.1.04.01.291	50.796	CAUÇÃO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA	7.771,56	1.167,35	8.938,91
2.1.8.8.1.04.01.300	50.806	CAUÇÃO 57 GRÁFICA EDITORA EIRELI EPP	11,22	1,69	12,91
2.1.8.8.1.04.01.324	50.848	CAUÇÃO LOC PRINT COM. SERV. LTDA ME	156,29	24,25	180,54
2.1.8.8.1.04.01.328	50.852	CAUÇÃO ABUD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA	256,90	38,49	295,39
2.1.8.8.1.04.01.342	50.874	CAUÇÃO OBJETIVO PRODUTOS P/TRATAMENTO ÁGUA	1.064,07	169,27	1.233,34
2.1.8.8.1.04.01.344	50.876	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	16.416,30	131,34	16.547,64
2.1.8.8.1.04.01.352	50.885	CAUÇÃO MÉTODO UNIFORMES	618,37	97,69	716,06
2.1.8.8.1.04.01.359	50.894	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	321,64	50,21	371,85
2.1.8.8.1.04.01.363	50.900	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	1.443,80	9,93	1.453,73
2.1.8.8.1.04.01.364	50.901	CAUÇÃO DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA	556,82	79,84	636,66



# Balancete da Receita

Agosto/2023

24.88.1 MOV 138   0.9915   CAUÇÃO COS PORTION EMPTION CHARGE CAMA OSSIT SP   0.910   20.917		Jaianicci	C da Necetta Agosto/2025			
2.18.1.010.01376 9.0200 CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA 19.000 26.01 151.21 12.18.1.1.01.01.302 9.0000 10.0000 MARTÍNA BENEROL ES ESPRIÇOS 17.0000 17.0000 17.0000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.0	2.1.8.8.1.04.01.365	50.902	CAUÇÃO CAS CARDIOLOGIA	251,75	36,10	287,85
2.1 8.1 1.0.91.380 50 500 CALÇÃO MART RISA MICHANICA E SERVIÇOS 1TA 519.60 17.50 537.40 17.50 17	2.1.8.8.1.04.01.373	50.916	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	203,37	0,00	203,37
2.18.1.0.01.312	2.1.8.8.1.04.01.376	50.920	CAUÇÃO EDITORA MODERNA LTDA	130,60	20,61	151,21
2.1 8.6.1 MOD 136	2.1.8.8.1.04.01.389	50.938	CAUÇÃO MARTINS MECÂNICA E SERVIÇOS	54,20	8,47	62,67
2.18.1 M.O.1.386 S.986 C.UQÃO LVS RP ENGENMANA E REPRISENTAÇÕES LTOM ME 59.586 S.72 2.18.1 M.O.1.407 S.996 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 14.3 20.38 161.67 2.18.1 M.O.1.408 S.996 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MUZON SOLUÇÕES STELLIONES ENGELIA SERVIÇÕES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MUZON SOLUÇÕES SOLU	2.1.8.8.1.04.01.392	50.941	CAUÇÃO MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	519,93	17,55	537,48
2.18.1 M.O.1.386 S.986 C.UQÃO LVS RP ENGENMANA E REPRISENTAÇÕES LTOM ME 59.586 S.72 2.18.1 M.O.1.407 S.996 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 14.3 20.38 161.67 2.18.1 M.O.1.408 S.996 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MOZON SOLUÇÕES STELLIONES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MUZON SOLUÇÕES STELLIONES ENGELIA SERVIÇÕES INCREMENTAÇÕES LA 17.3 27.98 2.18.1 M.O.1.401 S.997 C.UQÃO MUZON SOLUÇÕES SOLU	2.1.8.8.1.04.01.395	50.944	CAUÇÃO ALESSI & NOVAIS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	88,51	12,69	101,20
2.18.1.04.01.465 6985 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMATICA 141.31 20.36 191.07 2.18.1.04.01.467 5985 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES REPRIZOS EIRELI 147.04 21.21 2.18.1.04.01.415 5985 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES REPRIZOS EIRELI 147.04 21.21 2.18.1.04.01.415 5985 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES REPRIZOS EIRELI 147.04 21.21 2.18.1.04.01.415 5987 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES REPRIZOS EIRELI 147.04 21.21 2.18.1.04.01.415 5987 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÕES REPRIZOS EIRELI 147.04 21.21 2.18.1.04.01.415 5997 CAUÇÃO MISCON SOLUÇÃO SOLUÇÃO SOLUÇÃO CAUÇÃO MISCON SOLUÇÃO MISCON SOLUÇÃO CAUÇÃO MISCON SOLUÇÃO CAUÇÃO MISCON SOLUÇÃO MISCO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2.18.1.0401.417 50.00 CAUÇÃO MARZO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS SIFELI 147.04 21.21 199.15 2.18.1.0401.411 50.007	2.1.8.8.1.04.01.405	50.958				
2.18.8.15.0401.485 0.999	2.1.8.8.1.04.01.407	50.960				
2.18.15.04.01.41 5.09.50 CAUÇÃO AMARELINHA SUPENMECADOS SUZQ21 18.93.6 28.35 21.71 2.18.15.04.01.41 6.09.51 3971 2.18.15.04.01.41 6.09.51 3971 2.18.15.04.01.41 6.09.51 3971 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3971 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3972 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3973 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3973 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.41 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.42 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01.44 5.09.51 3975 2.18.15.04.01	2.1.8.8.1.04.01.408	50.961				203,02
2.1 B.B.10.401.445         50.370         CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS RIFELI EPP         575.28         49.98         824,86           2.1 B.B.10.401.417         50.372         CAUÇÃO GOLQÃE A MOURCA NE COM LTOA         77.68         12.25         89.83           2.1 B.B.10.401.419         50.377         CAUÇÃO CAUDAS OUMICA NE COM LTOA         77.56         12.25         89.83           2.1 B.B.10.401.42         50.377         CAUÇÃO CAUDAS OUMICA NE COM LTOA         77.56         10.00         73.16           2.1 B.B.10.401.42         50.377         CAUÇÃO MASE COM DE HORTREUTIGRANLEIRO E ALIMENTOS         14.92         0.00         73.16           2.1 B.B.10.401.42         50.375         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME         164.20         2.56         18.987           2.1 B.B.10.401.42         50.375         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME         164.20         2.56         18.987           2.1 B.B.10.401.42         50.385         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME         164.20         2.56         18.987           2.1 B.B.10.401.42         50.385         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME         164.20         2.56         18.987           2.1 B.B.10.401.42         50.385         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME         164.20         2.56         18.987           2	2.1.8.8.1.04.01.411	50.965	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	189,36	28,35	217,71
2.18.8.14.01.41-45 0.037 2.18.8.14.01.41-47 0.037 2.18.8.14.01.14-18 0.037 2.18.8.14.01.01-14 0.037 2.18.8.14.01.01-14 0.037 2.18.8.14.01.01-14 0.037 2.18.8.14.01.01-14 0.037 2.18.8.14.01.01-14 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.037 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01-14-12 0.038 2.18.8.14.01.01-12 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18.8.14.01-14 0.038 2.18	2.1.8.8.1.04.01.415	50.970	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP		49,58	624,86
2.18.8.1.0.01.417	2.1.8.8.1.04.01.416	50.971				
2.18.8 1.04.01.419 59.74 CAUÇÃO MED COM EPONTERTORINARIENDE ALIMENTOS 16.492 0.00 16.492 1.88.10.401.420 59.75 CAUÇÃO MED COM EPONTERTORINARIENDE ALIMENTOS 16.492 0.00 16.492 1.88.10.401.420 59.77 CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS 373.16 0.00 12.89.39 0.00 1.289.39 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2.1.8.8.1.04.01.417	50.972	CAUÇÃO ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA			
2.18.8.10.01.149	2.1.8.8.1.04.01.418	50.973	CAUÇÃO CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA			
2.18.8.10.401.420 50.75 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES E FRIOS 373.16 0.00 373.16 2.18.8.10.401.423 50.75 CAULAĞA OLAMERAS COMERCIAL DO BRASIL 338.14 381.27 2.18.8.10.401.424 50.79 CAULAĞA OLAMERAS COMERCIAL DO BRASIL 10.20 25.67 189.87 2.18.8.10.401.425 50.980 CAULAĞA OLAMERO ELI ROMERO BATISTA ME 104.20 25.67 189.87 2.18.8.10.401.426 50.981 CAULAĞA OLAMERO ELI ROMERO BATISTA ME 157.73 22.55 180.28 2.18.8.10.401.427 50.982 CAULAĞA OLAMERO ELI ROMERO BATISTA ME 157.73 22.55 180.28 2.18.8.10.401.428 50.983 CAULAĞA OLAMERO ELI ROMERO BATISTA ME 158.59 2.20.34 2.18.8.10.401.429 50.982 CAULAĞA OLAMERO ELI ROMERO BATISTA ME 158.59 2.53.4 183.33 2.18.8.10.401.429 50.983 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 0.00 302.46 2.18.8.10.401.431 50.985 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 0.00 302.46 2.18.8.10.401.431 50.985 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 0.00 32.44 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.862 2.18.8.10.401.435 50.989 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.46 12.20 30.00 32.14 2.18.8.10.401.435 50.999 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.40 12.20 30.20 30.20 2.18.8.10.401.435 50.999 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30.2022 302.40 30.20 30.20 2.18.8.10.401.435 50.999 CAULAĞA OLAMENTAR DISTR CARNES FRIOS SOLUTION CONSTRUCTOR CO	2.1.8.8.1.04.01.419	50.974	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS		0,00	164,92
2.18.8.10-01-422 60-97 CAUÇÃO VIDABRAS COMERCÍAL DO BRASIL 33,46 47.81 391.27 (2.18.8.10-10-1424 60-99 CAUÇÃO VIDABRAS COMERCÍA E ALIMENTOS 1.286,39 0.00 1.	2.1.8.8.1.04.01.420	50.975	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS			
21.8.8.1.0.0.1 4/23         50.978         CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALMENTOS         1.269.39         0.00         1.269.39           21.8.8.1.0.0.1 4/25         50.980         CAUÇÃO SANDRO ELI ROMBRO BLATSTA ME         164.20         2.5 7         189.87           21.8.8.1.0.0.1 4/26         50.980         CAUÇÃO METALURGICA SILLOTI LOS ME         157.73         22.55         180.28           21.8.8.1.0.0.1 4/27         50.982         CAUÇÃO ABREU & BRAGAL TDA EPP         155.59         25.34         183.30           21.8.8.1.0.0.1 4/27         50.983         CAUÇÃO ABREU & BRAGAL TDA EPP         155.59         25.34         183.30           21.8.8.1.0.0.1 4/29         50.984         CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022         302.40         0.00         302.46           21.8.8.1.0.0.1 4/39         50.985         CAUÇÃO A DA SILVA PRODUITOS QUÍMICOS - PRECÃO N'38         85.23         130.81         90.00           21.8.8.1.0.0.1 4/32         50.988         CAUÇÃO A PRATICA SILLO DA SILVA PRODUITOS QUÍMICOS - PRECÃO N'38         85.23         130.81         90.00           21.8.8.1.0.0.1 4/32         50.988         CAUÇÃO COS COM SERV E LOCAÇÃO DE MÁC E EQUIP         20.41         42.21         33.61           21.8.8.1.0.0.1 4/32         50.998         CAUÇÃO COS COM SERV E LECAÇÃO DE MÁC E EQUIP         30.02	2.1.8.8.1.04.01.422	50.977	CAUÇÃO VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL			
2.1 B.B. 1.0.40 1.425       59.97       CALÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME       157.73       22.55       18.0.26         2.1 B.B. 1.0.40 1.426       50.981       CALÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO       2.18.79       14.55       2.20.24         2.1 B.B. 1.0.40 1.427       50.982       CALÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP       156.59       25.34       183.03         2.1 B.B. 1.0.40 1.429       50.983       CALÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP       156.59       25.34       183.03         2.1 B.B. 1.0.40 1.429       50.984       CALÇÃO HONVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS       124.312       176.17       1.421.29         2.1 B.B. 1.0.40 1.429       50.984       CALÇÃO HON EVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS       302.46       0.00       302.46         2.1 B.B. 1.0.40 1.429       50.984       CALÇÃO DA SILVA PRODUCS QUINCOS PERGÁO Nº38       835.23       130.81       966.04         2.1 B.B. 1.0.40 1.431       50.989       CALÇÃO COS COM. SERV. EL COCAÇÃO DE MÃO E GOUJE       950.30       14.28       109.31         2.1 B.B. 1.0.40 1.432       50.989       CALÇÃO POLICO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV       32.14       0.00       32.14         2.1 B.B. 1.0.40 1.435       50.999       CALÇÃO POLICO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV       32.14       1.00       32.14         2	2.1.8.8.1.04.01.423	50.978	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS			
2.18.8.1 0.40 1.425 50.80 CAUÇÃO METALURGICA SILLOTI LTDA ME 157.73 22.55 180.28 121.8.8.1 0.40 1.426 50.81 CAUÇÃO SETUTE TECNOLOGIA COM DE PRODUTOS ELETRO 2.18.79 14.55 2.20.2.44 183.33 14.18.1 0.40 1.427 50.892 CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP 158.59 25.34 183.33 14.21 178.17 14.21.29 14.8.8.1 0.40 1.428 50.894 CAUÇÃO AUMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022 302.46 0.00 302.46 14.21.29 14.8.8.1 0.40 1.429 50.894 CAUÇÃO AUMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022 302.46 0.00 302.46 14.8.8.1 0.40 1.429 50.895 CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS CUÍMICOS - PREGÃO N°38 85.5.23 130.81 986.04 14.28 19.80 14.29 19.31 14.29 19.3	2.1.8.8.1.04.01.424	50.979	CAUÇÃO SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME			189,87
2.1.8.8.1.04.01.427   59.982   CAUÇÃO ABREUR BRAGA LTDA EPP   18.8.59   25.34   18.3.93	2.1.8.8.1.04.01.425	50.980	CAUÇÃO METALURGICA SILLOTT LTDA ME			180,28
2.1.8.8.1.04.01.427         59.98.2         CAUÇÃO ABREU A BRAGA LTDA EPP         188.59         25.34         183.03           2.1.8.8.1.04.01.429         50.984         CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022         302.46         0.00         302.46           2.1.8.8.1.04.01.439         50.985         CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022         302.46         0.00         302.46           2.1.8.8.1.04.01.430         59.985         CAUÇÃO CA REPOUSO AS RAPOUSO LTDA CEPP         294.41         42.21         336.62           2.1.8.8.1.04.01.432         59.986         CAUÇÃO COS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÃO E EQUIP         95.03         14.28         109.31           2.1.8.8.1.04.01.433         59.99         CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUTOS CORGANIZAÇÃO DE EV         32.14         0.00         32.14           2.1.8.8.1.04.01.435         59.99         CAUÇÃO PATICO ASSESSORIA E CONSULTORIA         80.24         12.78         39.22           2.1.8.8.1.04.01.435         59.99         CAUÇÃO UNIGUES ATHAVEDO E CANELLO VETERINÁRIA - ME         271.10         38.99         310.09           2.1.8.8.1.04.01.437         59.994         CAUÇÃO UNIGUES ATHAVEDO E CANELLO VETERINÁRIA - ME         271.10         38.99         311.197           2.1.8.8.1.04.01.437         59.995         CAUÇÃO LIOCANO NAIM GERADI - ME         6.774.17	2.1.8.8.1.04.01.426	50.981	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	2.187,79	14,55	2.202,34
2.1.8.8.1.04.01.429 50.984 CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022 302.46 0.00 302.46 2.1.8.8.1.04.01.430 50.985 CAUÇÃO AP DA SILVÁ PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO N°38 35.23 130.81 966.04 2.1.8.8.1.04.01.431 50.987 CAUÇÃO CRAPOUSO & RAPOUSO LTÓA EPP 294.41 42.21 336.62 2.1.8.8.1.04.01.432 50.98 CAUÇÃO COM. SERV. E.LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP 95.03 14.28 109.31 2.1.8.8.1.04.01.433 50.99 CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 93.02 2.1.8.8.1.04.01.434 50.90 CAUÇÃO OPATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 93.02 2.1.8.8.1.04.01.435 50.91 CAUÇÃO OPATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 93.02 2.1.8.8.1.04.01.435 50.99 CAUÇÃO OPATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 93.02 2.1.8.8.1.04.01.436 50.99 CAUÇÃO OPATRIO ASSESSORIA E PP 41.82 0.00 41.82 2.1.8.8.1.04.01.437 50.994 CAUÇÃO CHICOLAS THAY DES CANALLOL VETERNIARIA - ME 27.1.00 38.99 310.09 41.82 2.1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO CHICOLAS THAY DES CANALLOL VETERNIARIA - ME 677.69 15.03 2.1.82.72 2.1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO CHICOLAS RICO EPP 1.300.61 9.36 1.311.97 2.1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO CORIGIO TOLOSA RICO EPP 1.300.61 9.36 1.311.97 2.1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO CORIGIO TOLOSA RICO EPP 1.300.61 9.36 1.311.97 2.1.8.8.1.04.01.444 50.99 CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP 1.300.470 7.90 1.102.60 2.1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 378.09 4 234.70 34.015.64 2.1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 378.09 4 234.70 34.015.64 2.1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 378.09 4 234.70 34.015.64 2.1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 378.09 4 234.70 34.015.64 2.1.8.8.1.04.01.445 51.00 CAUÇÃO CAU	2.1.8.8.1.04.01.427	50.982	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	158,59		183,93
2.1.8.8.1.04.01.430 50.985 CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP 29.4.1 42.21 33.6.22 1.8.8.1.04.01.432 50.987 CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP 29.4.1 42.21 33.6.22 1.8.8.1.04.01.433 50.989 CAUÇÃO CS COM. SERV. E. LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP 95.03 14.2.8 1.8.8.1.04.01.433 50.990 CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV 32.1.4 0.00 32.1.4 1.8.8.1.04.01.433 50.990 CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.7.8 1.8.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO JC PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.7.8 1.8.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO CAPATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.7.8 1.8.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO SERADORES LTDA EPP 41.82 0.00 44.82 1.8.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP 41.82 0.00 44.82 1.8.8.1.04.01.437 50.994 CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP 1.302.61 9.36 1.311.97 1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO RICORISO TIOLOSA RICO EPP 1.302.61 9.36 1.311.97 1.8.8.1.04.01.439 50.995 CAUÇÃO RICORISO TIOLOSA RICO EPP 1.094.70 7.90 1.102.80 1.8.8.1.04.01.441 50.998 CAUÇÃO RICORISO TIOLOSA RICO EPP 1.094.70 7.90 1.102.80 1.8.8.1.04.01.441 50.999 CAUÇÃO RICORISO TIOLOSA RICO EPP 1.094.70 7.90 1.102.80 1.8.8.1.04.01.441 50.999 CAUÇÃO RICORISO TIOLOSA RICO EPP 1.094.70 7.90 1.102.80 1.8.8.1.04.01.441 50.999 CAUÇÃO SANTRANSPORTES LTDA 33.780.94 234.70 34.015.64 1.8.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO SANTRANSPORTES LTDA 33.780.94 234.70 34.015.64 1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO SANTRANSPORTES LTDA 33.780.92 13.93 19.44.85 1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO SUBER RICENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.099.35 13.82 2.023.17 1.8.8.1.04.01.444 51.00 CAUÇÃO SUBER RICENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.099.35 13.82 2.023.17 1.8.8.1.04.01.446 51.00 CAUÇÃO SUBER RICENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.099.35 13.82 2.023.17 1.8.8.1.04.01.446 51.00 CAUÇÃO SUBER RICENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.099.35 13.82 2.023.17 1.8.8.1.04.01.446 51.00 CAUÇÃO SUBER RICENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.099.35 13.82 2.023.17 1.8.8.1.04.01.446 51.00 CAUÇÃO LOUGA DA LIPER SUBER EPE S	2.1.8.8.1.04.01.428	50.983	CAUÇÃO NOVA ESPERANÇA LOCADORA DE VEÍCULOS			
2.18.8.1.04.01.431 50.987 CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP 294,41 42.21 336,62 2.18.8.1.04.01.432 50.980 CAUÇÃO CCS COM. SERV. ELOCAÇÃO DE MÃO E EQUIP 95.03 14.28 109,31 2.18.8.1.04.01.434 50.990 CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV 32,14 0,00 32,14 2.18.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME 271,10 38,99 310,09 2.18.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME 271,10 38,99 310,09 2.18.8.1.04.01.437 50,991 CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP 41,82 0,00 41,82 2.18.8.1.04.01.437 50,995 CAUÇÃO LORGA COS COS CEPP 15,00 15	2.1.8.8.1.04.01.429	50.984	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022			
2.1.8.8.1.04.01.432 50.989 CAUÇÃO CS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁO E EQUIP 95.03 14.28 109.31 2.18.8.1.04.01.433 50.999 CAUÇÃO PATIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 30.02 2.18.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO PATIO ASSESSORIA E CONSULTORIA 80.24 12.78 30.02 2.18.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINĀRIA - ME 271.10 38.99 310.09 2.18.8.1.04.01.435 50.991 CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINĀRIA - ME 271.10 38.99 310.09 2.18.8.1.04.01.437 50.994 CAUÇÃO JES SERVIÇOS PARA O TRANSITO 2.167.69 15.03 2.182.72 2.18.8.1.04.01.437 50.995 CAUÇÃO ASSES SERVIÇOS PARA O TRANSITO 2.167.69 15.03 2.182.72 2.18.8.1.04.01.439 50.996 CAUÇÃO SES SERVIÇOS PARA O TRANSITO 2.107.69 15.03 2.182.72 2.18.8.1.04.01.439 50.996 CAUÇÃO CONTRIO TRANSITO 2.10.04 44.41 6.816.58 2.18.8.1.04.01.440 50.997 CAUÇÃO CONTRIO TRANSITO 2.10.04 50.04 50.00 3.614.90 2.18.8.1.04.01.441 50.998 CAUÇÃO CONTRIO TRANSITO 2.10.04 50.00 3.614.90 0.00 3.614.90 2.18.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 33.780.94 234.70 34.015.64 2.18.8.1.04.01.445 51.000 CAUÇÃO CAUÇÃO CANENARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009.35 13.82 2.023.17 2.18.8.1.04.01.445 51.000 CAUÇÃO VIET ENERHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009.35 13.82 2.023.17 2.18.8.1.04.01.446 51.000 CAUÇÃO VIET ENERHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009.35 13.92 2.18.8.1.04.01.446 51.000 CAUÇÃO CAUÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.00.00 50.90 50.35 13.92 2.10.91 4.94.85 2.10.8.1.04.01.446 51.000 CAUÇÃO DE CAUÇÃO DE PAPELARIA 4.00.00 50.00 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0	2.1.8.8.1.04.01.430	50.985	CAUÇÃO AP DA SILVA PRODUTOS QUÍMICOS - PREGÃO №38			
2.1.8.8.1.04.01.433       50.989       CAUÇÃO PATIO A SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV       32,14       0.00       32,14         2.1.8.8.1.04.01.434       50.990       CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA       80,24       12,78       93,02         2.1.8.8.1.04.01.436       50.991       CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME       271,10       38,99       310,09         2.1.8.8.1.04.01.437       50.994       CAUÇÃO LING GERADORES LTDA EPP       41,82       0,00       41,82         2.1.8.8.1.04.01.438       50.995       CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP       1,302,61       9,36       1,311,97         2.1.8.8.1.04.01.439       50.995       CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP       1,302,61       9,36       1,311,97         2.1.8.8.1.04.01.439       50.995       CAUÇÃO LICIANO NAIM GERADI - ME       6,774,17       44,41       6,818,58         2.1.8.8.1.04.01.441       50.995       CAUÇÃO RICOR PRO COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS       3614,90       0,00       3,614,90         2.1.8.8.1.04.01.442       50.999       CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA       33,780,94       234,70       34,015,64         2.1.8.8.1.04.01.444       51.001       CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FERIOS 17-23       15,366,03       110,94       15,546,97         2.1.8.8.1.04.01.445       51.002	2.1.8.8.1.04.01.431	50.987	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	294,41	42,21	336,62
2.1.8.8.1.04.01.433         50.999         CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV         32,14         0,00         32,14           2.1.8.8.1.04.01.434         50.990         CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA         80,24         12,78         93,02           2.1.8.8.1.04.01.435         50.991         CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME         271,10         38,99         310,09           2.1.8.8.1.04.01.437         50.994         CAUÇÃO ILOS GERADORES LTDA EPP         41,82         0,00         41,82           2.1.8.8.1.04.01.437         50.995         CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP         1,302,61         9,36         1,311,97           2.1.8.8.1.04.01.439         50.995         CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP         1,302,61         9,36         1,311,97           2.1.8.8.1.04.01.449         50.997         CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP         1,094,70         7,90         1,102,60           2.1.8.8.1.04.01.441         50.999         CAUÇÃO RICORATION PRODUTOS ALIMENTICIOS         3,614,90         0,00         3,614,90           2.1.8.8.1.04.01.442         50.009         CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FERIOS 17-23         15,466,03         110,94         15,546,97           2.1.8.8.1.04.01.445         51.002         CAUÇÃO VINITRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23         13,93         1	2.1.8.8.1.04.01.432	50.988	CAUÇÃO CCS COM. SERV. E LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	95,03	14,28	109,31
2.1.8.8.1.04.01.435       50.991       CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME       271,10       38,99       310,09         2.1.8.8.1.04.01.436       50.993       CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP       41,82       0,00       41,82         2.1.8.8.1.04.01.437       50.994       CAUÇÃO SES SERVIÇOS PARA O TRANSITO       2.167.69       15,03       2.18.2.72         2.1.8.8.1.04.01.438       50.995       CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP       1.302,61       9,36       1.311,97         2.1.8.8.1.04.01.440       50.995       CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP       1.094,70       7,90       1.102,60         2.1.8.8.1.04.01.441       50.998       CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS       3.614,90       0,00       3.614,90         2.1.8.8.1.04.01.442       51.099       CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA       33.780,94       234,70       34.015,64         2.1.8.8.1.04.01.444       51.001       CAUÇÃO SURINARIA & CONSULTORIA LTDA EPP       2.009,35       13,82       2.023,17         2.1.8.8.1.04.01.445       51.002       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23       1,93,92       13,93       1,944,85         2.1.8.8.1.04.01.447       51.003       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23       1,93,92       13,93       1,944,85         2.1.8.8.1.04.01.446       <	2.1.8.8.1.04.01.433	50.989	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	32,14		32,14
2.1.8.8.1.04.01.436 50.993 CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP 41,82 0,00 41,82 2.1.8.8.1.04.01.437 50.994 CAUÇÃO JES SERVIÇOS PARA O TRANSITO 2.167,69 15,03 2.182,72 2.1.8.8.1.04.01.438 50.995 CAUÇÃO DRIGO TOLOSA RICO EPP 1,002,61 9,36 1311,97 2.1.8.8.1.04.01.439 50.996 CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME 6.774,17 44,41 6.818,58 2.1.8.8.1.04.01.440 50.997 CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP 1,094,70 7,90 1,102,60 2.1.8.8.1.04.01.441 50.998 CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 3,614,90 0,00 3,614,90 2.1.8.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 33,780,94 234,70 34,015,64 2.1.8.8.1.04.01.443 51,000 CAUÇÃO VIEENE RINS CONSULTORIA LTDA EPP 2,009,35 13,82 2,023,17 2.1.8.8.1.04.01.445 51,001 CAUÇÃO VIEE RINSIA CONSULTORIA LTDA EPP 2,009,35 13,82 2,023,17 2.1.8.8.1.04.01.446 51,003 CAUÇÃO VIEE RINSIA CONSULTORIA LTDA EPP 2,009,35 13,82 2,023,17 2.1.8.8.1.04.01.446 51,003 CAUÇÃO VIEE RINSIA CONSULTORIA LTDA EPP 1,094,00 2,092 2,003,17 2.1.8.8.1.04.01.447 51,004 CAUÇÃO UTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1,930,92 13,93 1,944,85 2.1.8.8.1.04.01.448 51,003 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1,044,01 6,88 1,050,89 2.1.8.8.1.04.01.449 51,006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7,418,32 51,25 7,469,57 2.1.8.8.1.04.01.449 51,006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7,418,32 51,25 7,469,57 2.1.8.8.1.04.01.449 51,006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7,418,32 51,25 7,469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51,008 CAUÇÃO ALIREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66,315,99 66,315,99 2.1.8.8.1.04.01.450 50,417 CONTRIBUICA OA SSOCIATIVA 226,573,09 31,994,83 268,567,92	2.1.8.8.1.04.01.434	50.990	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	80,24	12,78	93,02
2.18.8.1.04.01.437 50.994 CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO 2.167.699 15,03 2.182,72 2.18.8.1.04.01.438 50.995 CAUÇÃO CAUÇÃO CORIGO TOLOSA RICO EPP 1.302.61 9.36 1.311.97 2.18.8.1.04.01.439 50.996 CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME 6.774,17 44,41 6.818,58 2.18.8.1.04.01.440 50.997 CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP 1.094,70 7.90 1.102,60 2.18.8.1.04.01.441 50.998 CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 3.614,90 0,00 3.614,90 2.18.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23 15,436,03 110,94 15,546,97 2.18.8.1.04.01.444 51.001 CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009,35 13,82 2.023,17 2.18.8.1.04.01.445 51.002 CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1.930,92 13,93 1.944,85 2.18.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO CJ C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,92 2.18.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.18.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BAIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.18.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.18.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.18.8.1.04.01.449 50.01 CAUÇÃO CAUÇÃO DRIGIUES EIRELI - ME 1.044,01 46,88 1.050,89 2.18.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.18.8.1.04.01.449 50.01 CAUÇÃO DRIGIUES EIRELI - ME 1.044,01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.	2.1.8.8.1.04.01.435	50.991	CAUÇÃO VINICIUS ATHAYDES CANELLO VETERINÁRIA - ME	271,10	38,99	310,09
2.1.8.8.1.04.01.438         50.995         CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP         1.302,61         9,36         1.311,97           2.1.8.8.1.04.01.439         50.996         CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME         6.774,17         44,41         6.818,58           2.1.8.8.1.04.01.441         50.997         CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS         3.614,90         0,00         3.614,90           2.1.8.8.1.04.01.442         50.999         CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA         33.780,94         234,70         34.015,64           2.1.8.8.1.04.01.443         51.000         CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23         15.436,03         110,94         15.546,97           2.1.8.8.1.04.01.444         51.001         CAUÇÃO SANTRANSP CARNES E FRIOS 17-23         15.436,03         110,94         15.546,97           2.1.8.8.1.04.01.445         51.002         CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23         1.93,92         13,93         1.944,85           2.1.8.8.1.04.01.445         51.002         CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23         1.930,92         13,93         1.944,85           2.1.8.8.1.04.01.446         51.003         CAUÇÃO AUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23         1.930,92         28,90         4.049,82           2.1.8.8.1.04.01.446         51.003         CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	2.1.8.8.1.04.01.436	50.993	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	41,82	0,00	41,82
2.1.8.8.1.04.01.439       50.996       CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME       6.774,17       44,41       6.818,58         2.1.8.8.1.04.01.440       50.997       CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP       1.094,70       7,90       1.102,60         2.1.8.8.1.04.01.441       50.999       CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS       3.614,90       0,00       3.614,90         2.1.8.8.1.04.01.442       50.999       CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA       33.780,94       234,70       34.015,64         2.1.8.8.1.04.01.443       51.000       CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23       15.436,03       110,94       15.546,97         2.1.8.8.1.04.01.444       51.001       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23       1.930,92       13,93       1.944,85         2.1.8.8.1.04.01.445       51.003       CAUÇÃO OLT CISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA       4.020,92       28,90       4.049,82         2.1.8.8.1.04.01.447       51.004       CAUÇÃO G.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME       1.044,01       6,88       1.050,89         2.1.8.8.1.04.01.449       51.005       CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES       1.867,95       13,42       1.881,37         2.1.8.8.1.04.01.449       51.005       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.09.04	2.1.8.8.1.04.01.437	50.994	CAUÇÃO 3ES SERVIÇOS PARA O TRANSITO	2.167,69	15,03	2.182,72
2.1.8.8.1.04.01.440       50.997       CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP       1.094,70       7,90       1.102,60         2.1.8.8.1.04.01.441       50.998       CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS       3.614,90       0,00       3.614,90         2.1.8.8.1.04.01.442       50.999       CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA       33.780,94       234,70       34.015,64         2.1.8.8.1.04.01.443       51.000       CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23       15.436,03       110,94       15.546,97         2.1.8.8.1.04.01.444       51.001       CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP       2.009,35       13,82       2.023,17         2.1.8.8.1.04.01.445       51.002       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23       1.930,92       13,93       1.944,85         2.1.8.8.1.04.01.446       51.003       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE PAPELARIA       4.020,92       28,90       4.049,82         2.1.8.8.1.04.01.447       51.004       CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME       1.044,01       6,88       1.050,89         2.1.8.8.1.04.01.448       51.005       CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES       1.867,95       13,42       1.881,37         2.1.8.8.1.04.01.450       51.005       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.01.4	2.1.8.8.1.04.01.438	50.995	CAUÇÃO RODRIGO TOLOSA RICO EPP	1.302,61	9,36	1.311,97
2.1.8.8.1.04.01.441 50.998 CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 3.614,90 0,00 3.614,90 2.1.8.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 33.780,94 234,70 34.015,64 2.1.8.8.1.04.01.443 51.000 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23 15.436,03 110,94 15.546,97 2.1.8.8.1.04.01.444 51.002 CAUÇÃO OLIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23 15.436,03 110,94 15.546,97 2.1.8.8.1.04.01.445 51.002 CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1.930,92 13,93 1.944,85 2.1.8.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO OLISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,82 2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66.315,99 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.439	50.996	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	6.774,17	44,41	6.818,58
2.1.8.8.1.04.01.442 50.999 CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA 33.780,94 234,70 34.015,64 2.1.8.8.1.04.01.443 51.000 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23 15.436,03 110,94 15.546,97 2.1.8.8.1.04.01.444 51.001 CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009,35 13,82 2.023,17 2.1.8.8.1.04.01.445 51.002 CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1.930,92 13,93 1.944,85 2.1.8.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,82 2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66.315,99 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.440	50.997	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.094,70	7,90	1.102,60
2.1.8.8.1.04.01.443 51.000 CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23 15.436,03 110,94 15.546,97 2.1.8.8.1.04.01.444 51.001 CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP 2.009,35 13,82 2.023,17 2.1.8.8.1.04.01.445 51.002 CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1.930,92 13,93 1.944,85 2.1.8.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO C.J. C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,82 2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.449 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 0,00 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.441	50.998	CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.614,90	0,00	3.614,90
2.1.8.8.1.04.01.444       51.001       CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP       2.009,35       13,82       2.023,17         2.1.8.8.1.04.01.445       51.002       CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23       1.930,92       13,93       1.944,85         2.1.8.8.1.04.01.446       51.003       CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA       4.020,92       28,90       4.049,82         2.1.8.8.1.04.01.447       51.004       CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES       1.044,01       6,88       1.050,89         2.1.8.8.1.04.01.449       51.005       CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES       1.867,95       13,42       1.881,342         2.1.8.8.1.04.01.450       51.005       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.01.450       51.005       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       0,00       66.315,99       6.315,99         2.1.8.8.1.04.99.014       50.417       CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       32,241,01       4.743,87       36.984,88         2.1.8.8.1.04.99.024       50.437       CONVENIO MAXICRED       236.573,09       31.994,83       268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.442	50.999	CAUÇÃO SANTRANSP TRANSPORTES LTDA	33.780,94	234,70	34.015,64
2.1.8.8.1.04.01.445 51.002 CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23 1.930,92 13,93 1.944,85 2.1.8.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,82 2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.443	51.000	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNES E FRIOS 17-23	15.436,03	110,94	15.546,97
2.1.8.8.1.04.01.446 51.003 CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4.020,92 28,90 4.049,82 2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.444	51.001	CAUÇÃO VBE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA EPP	2.009,35	13,82	2.023,17
2.1.8.8.1.04.01.447 51.004 CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME 1.044,01 6,88 1.050,89 2.1.8.8.1.04.01.448 51.005 CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES 1.867,95 13,42 1.881,37 2.1.8.8.1.04.01.449 51.006 CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA 7.418,32 51,25 7.469,57 2.1.8.8.1.04.01.450 51.008 CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA 0,00 66.315,99 2.1.8.8.1.04.99.014 50.417 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 32.241,01 4.743,87 36.984,88 2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.445	51.002	CAUÇÃO NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS 17-23	1.930,92	13,93	1.944,85
2.1.8.8.1.04.01.448       51.005       CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES       1.867,95       13,42       1.881,37         2.1.8.8.1.04.01.449       51.006       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.01.450       51.008       CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA       0,00       66.315,99       66.315,99         2.1.8.8.1.04.99.014       50.417       CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       32.241,01       4.743,87       36.984,88         2.1.8.8.1.04.99.024       50.437       CONVENIO MAXICRED       236.573,09       31.994,83       268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.446	51.003	CAUÇÃO C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	4.020,92	28,90	4.049,82
2.1.8.8.1.04.01.449       51.006       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.01.450       51.008       CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA       0,00       66.315,99       66.315,99         2.1.8.8.1.04.99.014       50.417       CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       32.241,01       4.743,87       36.984,88         2.1.8.8.1.04.99.024       50.437       CONVENIO MAXICRED       236.573,09       31.994,83       268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.447	51.004	CAUÇÃO F.G.L. RODRIGUES EIRELI - ME	1.044,01	6,88	1.050,89
2.1.8.8.1.04.01.449       51.006       CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA       7.418,32       51,25       7.469,57         2.1.8.8.1.04.01.450       51.008       CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA       0,00       66.315,99       66.315,99         2.1.8.8.1.04.99.014       50.417       CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       32.241,01       4.743,87       36.984,88         2.1.8.8.1.04.99.024       50.437       CONVENIO MAXICRED       236.573,09       31.994,83       268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.448	51.005	CAUÇÃO BALIPA PAPELARIA E PRESENTES	1.867,95	13,42	1.881,37
2.1.8.8.1.04.99.014       50.417       CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       32.241,01       4.743,87       36.984,88         2.1.8.8.1.04.99.024       50.437       CONVENIO MAXICRED       236.573,09       31.994,83       268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.449	51.006	CAUÇÃO MA COMERCIO DE BOLSAS LTDA	7.418,32	51,25	
2.1.8.8.1.04.99.024 50.437 CONVENIO MAXICRED 236.573,09 31.994,83 268.567,92	2.1.8.8.1.04.01.450	51.008	CAUÇÃO ALFREDO RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	66.315,99	66.315,99
	2.1.8.8.1.04.99.014	50.417	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	32.241,01	4.743,87	36.984,88
2.1.8.8.1.04.99.025 50.438 TAXA NEGOCIAL 32.241,01 4.743,87 36.984,88	2.1.8.8.1.04.99.024	50.437	CONVENIO MAXICRED	236.573,09	31.994,83	268.567,92
	2.1.8.8.1.04.99.025	50.438	TAXA NEGOCIAL	32.241,01	4.743,87	36.984,88



# Balancete da Receita

## Agosto/2023

SOM	Α		112.731.237,99	15.812.312,42	128.543.550,41
TOTA	AL EXTRA	AORÇAMENTÁRIO	9.180.772,67	1.414.467,41	10.595.240,08
2.1.8.8.3.01.02.006	50.420	INSS S/ 13 SALARIO	3.276,91	1.733,41	5.010,32
2.1.8.8.3.01.02.005	50.401	INSS DESC FOLHA DE PGT	330.289,23	62.513,20	392.802,43
2.1.8.8.3.01.02.004	50.449	CONTRIB. PREVIDENC 13º SALÁRIO	4.998,73	632,05	5.630,78
2.1.8.8.3.01.02.002	50.419	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	3.166.241,11	480.156,24	3.646.397,35
2.1.8.8.3.01.02.001	50.412	INSS - DESC SERV PRESTADOS	769.368,23	88.471,34	857.839,57
2.1.8.8.1.04.99.088	51.009	DEPÓSITOS DE ADIANTAMENTOS PENDENTES	0,00	715,37	715,37
2.1.8.8.1.04.99.086	50.992	COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO REF PAD № 395/2021	18.451,20	0,00	18.451,20
2.1.8.8.1.04.99.084	50.963	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	207.785,23	33.589,94	241.375,17
2.1.8.8.1.04.99.081	50.945	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	36.221,30	5.054,56	41.275,86
2.1.8.8.1.04.99.077	50.889	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.439.607,11	362.621,15	2.802.228,26
2.1.8.8.1.04.99.063	50.580	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	0,00	200,00	200,00
2.1.8.8.1.04.99.058	50.490	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.275,09	13.615,14	128.890,23
2.1.8.8.1.04.99.056	50.473	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	29.615,30	4.326,30	33.941,60
2.1.8.8.1.04.99.033	50.405	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	9.853,20	6.665,40	16.518,60
2.1.8.8.1.04.99.028	50.436	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	134.838,79	21.717,60	156.556,39
2.1.8.8.1.04.99.027	50.434	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	943.922,18	139.813,17	1.083.735,35