



Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.						7.773.090,58	7.773.090,58		
Consignações						6.135.497,40	6.135.497,40		
30017	5.2.11.01.0019 - DROGA BELLA - SINDICATO	19	110.0000		243,11	243,11			
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000		162.159,22	162.159,22			
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000		321.464,26	321.464,26			
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000		1.935.674,54	1.935.674,54			
20004	5.2.11.04.0001 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19	110.0000		210,08	210,08			
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000		96.326,39	96.326,39			
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000		1.598,45	1.598,45			
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000		759.040,45	759.040,45			
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000		372,00	372,00			
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000		57.244,89	57.244,89			
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000		879,11	879,11			
20019	5.2.11.11.0013 - PLANO SÃO FRANCISCO	19	110.0000		4.552,50	4.552,50			
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000		2.627,66	2.627,66			
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000		3.801,40	3.801,40			
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000		25.942,36	25.942,36			
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000		43.520,74	43.520,74			
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000		343,42	343,42			
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000		1.794,01	1.794,01			
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000		403.495,20	403.495,20			
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000		150.167,41	150.167,41			
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000		152.655,45	152.655,45			
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000		594.675,07	594.675,07			
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000		497.263,20	497.263,20			
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000		172.413,77	172.413,77			
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000		115.100,55	115.100,55			
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000		2.594,91	2.594,91			
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000		35.213,26	35.213,26			
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000		594.123,99	594.123,99			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						98.894,52	98.894,52		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000		49.464,81	49.464,81			
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000		-154.586,23	-154.586,23			
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000		16.601,70	16.601,70			
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000		22.458,25	22.458,25			
90001	5.2.51.00.0001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19	110.0000		162.283,86	162.283,86			
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000		2.672,13	2.672,13			
Resultado Aumentativo - Outros						1.525.059,00	1.525.059,00		
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018		1.525.059,00	1.525.059,00			
Ativo Realizável						13.639,66	13.639,66		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000		102,54	102,54			
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000		13.537,12	13.537,12			

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.773.090,58

7.773.090,58