



Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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.						6.176.459,99	6.176.459,99		
Consignações						6.118.000,50	6.118.000,50		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			184.086,44	184.086,44		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			431.313,57	431.313,57		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.149.303,88	2.149.303,88		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			106.298,02	106.298,02		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			754.092,01	754.092,01		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.908,50	56.908,50		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.033,78	2.033,78		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	3.408,16		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			3.040,23	3.040,23		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.422,99	4.422,99		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.708,64	30.708,64		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.184,85	43.184,85		
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			1.841,33	1.841,33		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			463.723,00	463.723,00		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			184.581,67	184.581,67		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			168.941,67	168.941,67		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			675.321,70	675.321,70		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			533.424,26	533.424,26		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			164.751,31	164.751,31		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			135.988,12	135.988,12		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	470,12		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			4.851,95	4.851,95		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			14.960,88	14.960,88		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						43.451,56	43.451,56		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-13.522,76	-13.522,76		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			13.583,12	13.583,12		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			3.618,14	3.618,14		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,16	0,16		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			35.969,05	35.969,05		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			3.803,85	3.803,85		
Ativo Realizável						15.007,93	15.007,93		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			299,10	299,10		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			14.708,83	14.708,83		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.176.459,99

6.176.459,99