



Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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 CARAGUATATUBA.						6.763.714,99	6.763.714,99		
Consignações						6.631.388,85	6.631.388,85		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			276.756,92	276.756,92		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			337.600,15	337.600,15		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.344.277,10	2.344.277,10		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			137.316,21	137.316,21		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			760.996,27	760.996,27		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.660,36	55.660,36		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.037,50	2.037,50		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	2.787,10		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.262,81	7.262,81		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.564,83	4.564,83		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			31.559,14	31.559,14		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.691,82	42.691,82		
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			2.080,59	2.080,59		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			445.382,67	445.382,67		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			200.827,10	200.827,10		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			243.997,18	243.997,18		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			821.198,42	821.198,42		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			535.393,56	535.393,56		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			198.248,41	198.248,41		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.352,80	134.352,80		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	342,54		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.961,58	20.961,58		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			24.750,37	24.750,37		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						118.164,40	118.164,40		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			17.846,42	17.846,42		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			16.374,84	16.374,84		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,30	0,30		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	51.888,48		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			32.054,36	32.054,36		
Ativo Realizável						14.161,74	14.161,74		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			3.536,28	3.536,28		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			10.625,46	10.625,46		