



Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

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.						6.222.789,22	13.996.387,26		
Consignações						5.959.762,49	12.093.688,04		
30017	5.2.11.01.0019 - DROGA BELLA - SINDICATO	19	110.0000				243,11		
30019	5.2.11.01.0020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	110.0000				-5.070,69		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			170.726,49	332.885,71		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			236.138,22	557.602,48		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			1.924.358,06	3.860.032,60		
20004	5.2.11.04.0001 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19	110.0000				210,08		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			94.537,01	190.863,40		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			683.359,33	1.369.079,38		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			54.897,94	112.142,83		
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000			2.543,45	80.241,80		
20019	5.2.11.11.0013 - PLANO SÃO FRANCISCO	19	110.0000				4.552,50		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.627,66	5.255,32		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.418,81	3.418,81		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.020,29	7.821,69		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000			30.445,68	56.388,04		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.231,02	86.751,76		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000				343,42		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.973,19	3.767,20		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			407.986,43	811.481,63		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			152.709,51	302.876,92		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			150.998,84	303.654,29		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			590.932,27	1.185.607,34		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			502.887,54	1.000.150,74		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			177.841,60	350.255,37		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			120.299,81	235.400,36		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			2.594,91	5.189,82		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000			23.724,15	58.937,41		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			577.510,28	1.171.634,27		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						248.758,20	349.732,03		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			59.508,11	108.972,92		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			41.949,43	-112.636,80		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.084,98	33.686,68		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.200,18	6.778,33		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			22.796,39	45.254,64		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000			104.654,01	104.654,01		
90001	5.2.51.00.0001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19	110.0000				162.283,86		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			1.565,10	738,39		
Resultado Aumentativo - Outros							1.525.059,00		
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018				1.525.059,00		
Ativo Realizável						14.268,53	27.908,19		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			112,94	215,48		
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000			14.155,59	27.692,71		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						6.222.789,22	13.996.387,26		