



Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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.						6.233.387,70	12.409.847,69		
Consignações						6.184.020,35	12.302.020,85		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			187.773,38	371.859,82		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			509.404,41	940.717,98		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.130.011,61	4.279.315,49		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			100.972,78	207.270,80		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			692.948,54	1.446.045,70		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.408,38	113.316,88		
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000				994,85		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			1.918,00	3.951,78		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	6.816,32		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			4.141,80	7.182,03		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.346,96	8.769,95		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			29.607,99	60.316,63		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.059,47	86.244,32		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	686,84		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.920,55	3.761,88		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			469.384,71	933.107,71		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			188.363,72	372.945,39		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			188.542,60	357.484,27		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			707.581,61	1.382.903,31		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			544.773,53	1.078.197,79		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			162.081,57	326.832,88		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			140.714,76	276.702,88		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	940,24		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			5.113,65	9.965,60		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			10.728,63	25.689,51		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						35.882,94	79.334,50		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-37.501,93	-51.024,69		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			14.232,73	27.815,85		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			2.061,48	5.679,62		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,14	0,30		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			25.665,26	25.665,26		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			30.067,57	66.036,62		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			1.357,69	5.161,54		
Ativo Realizável						13.484,41	28.492,34		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			59,82	358,92		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			13.424,59	28.133,42		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.233.387,70

12.409.847,69