



Período: Fevereiro - 01/02/2024 a 29/02/2024

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.</b>						<b>7.721.172,31</b>	<b>14.484.887,30</b>		
<b>Consignações</b>						<b>7.601.222,58</b>	<b>14.232.611,43</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			288.340,14	565.097,06		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			1.101.400,51	1.439.000,66		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.496.074,40	4.840.351,50		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			139.197,70	276.513,91		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			748.042,58	1.509.038,85		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.008,24	110.668,60		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.037,50	4.075,00		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	5.574,20		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.722,15	14.984,96		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			5.910,74	10.475,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.637,72	62.196,86		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.250,76	84.942,58		
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			2.151,60	4.232,19		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			454.616,62	899.999,29		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			206.702,76	407.529,86		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			245.557,13	489.554,31		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			867.110,32	1.688.308,74		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			543.060,46	1.078.454,02		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			192.995,72	391.244,13		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			129.691,20	264.044,00		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	685,08		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.519,45	41.481,03		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			18.721,82	43.472,19		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>110.057,89</b>	<b>228.222,29</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			9.253,39	27.099,81		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			21.470,77	37.845,61		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,24	0,54		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	103.776,96		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			27.445,01	59.499,37		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>9.891,84</b>	<b>24.053,58</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			620,40	4.156,68		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			9.271,44	19.896,90		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.721.172,31

14.484.887,30