



Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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.						6.794.456,66	20.785.062,21		
Consignações						6.516.370,95	18.604.277,28		
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			164.695,24	491.799,24		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			797.666,01	1.355.268,49		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			1.927.366,76	5.787.399,36		
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			95.303,27	286.166,67		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			668.436,25	2.037.515,63		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			54.389,80	166.532,63		
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000				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	7.882,98		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.418,81	6.837,62		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.093,74	11.915,43		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000			30.363,11	86.751,15		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.022,87	129.774,63		
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	5.740,39		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			428.962,61	1.240.444,24		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			154.887,14	457.764,06		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			147.861,31	451.515,60		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			590.077,77	1.775.685,11		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			514.635,18	1.514.785,92		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			174.031,74	524.287,11		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			126.319,75	361.720,11		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			2.594,91	7.784,73		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000			19.868,87	78.806,28		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			563.774,96	1.735.409,23		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						265.148,42	614.880,45		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			58.021,76	54.445,98		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			56.661,30	56.573,20		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.084,98	50.771,66		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			316,29	7.094,62		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,01	0,01		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			26.335,74	71.590,38		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000			104.654,01	209.308,02		
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			2.074,33	2.812,72		
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						12.937,29	40.845,48		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				215,48		
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000			12.937,29	40.630,00		



Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						6.794.456,66	20.785.062,21			