



Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

| 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. | | | | | | 7.305.668,33 | 21.790.555,63 | | |
| Consignações | | | | | | 7.193.425,84 | 21.426.037,27 | | |
| 20001 | 5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 110.0000 | | | 285.366,36 | 850.463,42 | | |
| 20002 | 5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES | 19 | 110.0000 | | | 729.304,48 | 2.168.305,14 | | |
| 20003 | 5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV | 19 | 110.0000 | | | 2.421.038,33 | 7.261.389,83 | | |
| 20006 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO | 19 | 110.0000 | | | 134.911,04 | 411.424,95 | | |
| 20009 | 5.2.11.11.0003 - UNIMED | 19 | 110.0000 | | | 744.920,47 | 2.253.959,32 | | |
| 20013 | 5.2.11.11.0007 - UNIODONTO | 19 | 110.0000 | | | 55.200,04 | 165.868,64 | | |
| 20039 | 5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto | 19 | 190.0000 | | | 2.037,50 | 6.112,50 | | |
| 90019 | 5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA | 19 | 190.0000 | | | 2.787,10 | 8.361,30 | | |
| 90026 | 5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC | 19 | 190.0000 | | | 7.885,42 | 22.870,38 | | |
| 20021 | 5.2.11.13.0002 - ASMUC | 19 | 110.0000 | | | 5.670,43 | 16.146,00 | | |
| 90023 | 5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO | 19 | 190.0000 | | | 30.605,76 | 92.802,62 | | |
| 20025 | 5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS | 19 | 110.0000 | | | 42.020,29 | 126.962,87 | | |
| 20026 | 5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS | 19 | 110.0000 | | | 343,42 | 1.030,26 | | |
| 20027 | 5.2.11.14.0003 - CAPEMISA | 19 | 110.0000 | | | 2.151,60 | 6.383,79 | | |
| 20029 | 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F. | 19 | 110.0000 | | | 469.376,96 | 1.369.376,25 | | |
| 20030 | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB | 19 | 110.0000 | | | 216.173,70 | 623.703,56 | | |
| 20034 | 5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC | 19 | 110.0000 | | | 244.540,66 | 734.094,97 | | |
| 20036 | 5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER | 19 | 110.0000 | | | 892.017,58 | 2.580.326,32 | | |
| 20037 | 5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL | 19 | 110.0000 | | | 550.232,99 | 1.628.687,01 | | |
| 20038 | 5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL | 19 | 110.0000 | | | 192.754,60 | 583.998,73 | | |
| 20040 | 5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI | 19 | 110.0000 | | | 125.038,46 | 389.082,46 | | |
| 20041 | 5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO | 19 | 190.0000 | | | 342,54 | 1.027,62 | | |
| 90024 | 5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO | 19 | 190.0000 | | | 20.680,90 | 62.161,93 | | |
| 90022 | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO | 19 | 190.0000 | | | 18.025,21 | 61.497,40 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 100.347,72 | 328.570,01 | | |
| 9001 | 5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 | 110.0000 | | | 32,97 | 27.132,78 | | |
| 80006 | 5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 | 110.0000 | | | 20.945,80 | 58.791,41 | | |
| 90020 | 5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO | 19 | 110.0000 | | | 0,25 | 0,79 | | |
| 90032 | 5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC | 19 | 190.0000 | | | 51.888,48 | 155.665,44 | | |
| 50004 | 5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE | 01 | 110.0000 | | | 27.480,22 | 86.979,59 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 11.894,77 | 35.948,35 | | |
| 40001 | 5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA | 19 | 110.0000 | | | 744,48 | 4.901,16 | | |
| 90021 | 5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS | 19 | 190.0000 | | | 11.150,29 | 31.047,19 | | |