



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

**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>4.997.861,37</b>	<b>25.782.923,58</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.328.362,89</b>	<b>24.932.640,17</b>		
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			164.455,64	656.254,88		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			497.963,38	1.853.231,87		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			1.941.954,12	7.729.353,48		
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			101.176,74	387.343,41		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			686.971,11	2.724.486,74		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.123,78	221.656,41		
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	10.510,64		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.831,30	9.668,92		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.119,15	16.034,58		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000			30.222,95	116.974,10		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.964,86	172.739,49		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			1.030,26	1.373,68		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.004,87	7.745,26		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			434.918,74	1.675.362,98		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			163.376,47	621.140,53		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			146.727,37	598.242,97		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			599.897,26	2.375.582,37		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			517.849,70	2.032.635,62		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			172.705,00	696.992,11		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			129.936,61	491.656,72		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000				7.784,73		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000			20.395,44	99.201,72		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			609.110,48	2.344.519,71		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>182.446,18</b>	<b>797.326,63</b>		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			28.619,14	83.065,12		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			5.892,23	62.465,43		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			16.767,98	67.539,64		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			29,50	7.124,12		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000				0,01		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			23.602,75	95.193,13		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000			104.654,01	313.962,03		
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			2.880,57	5.693,29		
<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>						<b>-1.525.059,00</b>			
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018				-1.525.059,00		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>12.111,30</b>	<b>52.956,78</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				215,48		
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000			12.111,30	52.741,30		



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

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						4.997.861,37	25.782.923,58		