



Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023

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.						6.590.005,30	25.660.542,95		
Consignações						6.408.898,03	25.171.682,17		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			220.162,31	774.875,12		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			652.333,05	2.394.741,50		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.128.183,36	8.533.954,84		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			111.793,14	421.412,32		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			689.968,60	2.823.729,43		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.427,56	226.095,28		
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			2.077,62	8.157,20		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	13.632,64		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			4.411,67	15.945,11		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.580,21	17.812,87		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.455,67	121.421,97		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.660,54	171.644,69		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	1.373,68		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.957,22	7.639,65		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			457.706,79	1.852.772,56		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			190.813,92	748.055,15		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			202.964,60	754.406,21		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			737.578,68	2.835.880,83		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			544.277,11	2.164.430,97		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			162.227,29	647.023,90		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			136.595,28	549.792,85		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	1.752,90		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			5.288,92	21.020,65		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			22.340,37	63.115,00		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						172.943,70	443.695,03		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			81.698,17	149.545,98		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.170,11	60.876,59		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.530,51	8.438,32		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,14	0,60		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			39.055,84	77.832,70		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			32.600,11	137.600,12		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			888,82	9.400,72		
Ativo Realizável						8.163,57	45.165,75		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				418,74		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			8.163,57	44.747,01		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.590.005,30

25.660.542,95