



Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

**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>6.386.982,07</b>	<b>32.047.525,02</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.309.442,61</b>	<b>31.481.124,78</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			258.508,28	1.033.383,40		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			509.464,10	2.904.205,60		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.119.407,85	10.653.362,69		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			119.699,28	541.111,60		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			674.713,58	3.498.443,01		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.005,60	282.100,88		
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			1.946,10	10.103,30		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.835,74	17.468,38		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			4.693,64	20.638,75		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.592,70	22.405,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.882,36	152.304,33		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.377,73	214.022,42		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	1.717,10		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.981,80	9.621,45		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			454.945,05	2.307.717,61		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			183.987,33	932.042,48		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			211.880,72	966.286,93		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			751.068,54	3.586.949,37		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			545.429,69	2.709.860,66		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			164.560,67	811.584,57		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.840,67	684.633,52		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	2.095,44		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			7.301,70	28.322,35		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			26.633,52	89.748,52		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>71.991,10</b>	<b>515.686,13</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-23.374,68	126.171,30		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			18.393,55	79.270,14		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.803,53	10.241,85		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,16	0,76		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			38.916,35	116.749,05		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			36.252,19	173.852,31		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				9.400,72		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>5.548,36</b>	<b>50.714,11</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			1.555,32	1.974,06		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			3.993,04	48.740,05		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.386.982,07

32.047.525,02