



Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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.						7.229.190,86	36.317.583,30		
Consignações						7.049.646,37	35.665.606,63		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			289.605,34	1.431.903,71		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			541.436,40	3.368.637,17		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.409.910,37	12.118.404,49		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			142.064,84	696.092,24		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			731.456,90	3.715.648,56		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.200,04	276.498,88		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.037,50	10.187,50		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	13.935,50		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			8.187,59	38.401,45		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			5.531,22	27.261,19		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			31.229,02	154.668,48		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			41.809,42	210.738,07		
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			2.097,56	10.550,55		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			476.006,81	2.320.121,37		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			222.373,78	1.067.543,44		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			244.216,50	1.222.372,31		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			939.868,45	4.443.294,07		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			557.327,25	2.740.270,24		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			186.005,91	960.009,49		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			116.153,39	624.194,61		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	1.712,70		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.382,82	102.912,35		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			23.272,20	108.531,16		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						158.455,80	573.078,83		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			62.640,51	76.330,15		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			15.910,53	92.773,68		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,24	1,30		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	259.442,40		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			28.016,04	144.531,30		
Ativo Realizável						21.088,69	78.897,84		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				5.769,72		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			21.088,69	73.128,12		