



Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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.						6.356.576,35	38.404.101,37		
Consignações						6.295.291,71	37.776.416,49		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			264.748,67	1.298.132,07		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			430.398,35	3.334.603,95		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.148.769,23	12.802.131,92		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			128.495,55	669.607,15		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			679.139,23	4.177.582,24		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.909,70	338.010,58		
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	12.049,40		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.509,45	19.977,83		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			5.863,81	26.502,56		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.595,43	27.001,00		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.888,49	183.192,82		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.255,01	256.277,43		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	2.060,52		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.988,96	11.610,41		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			453.968,56	2.761.686,17		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			190.987,45	1.123.029,93		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			223.621,33	1.189.908,26		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			754.714,96	4.341.664,33		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			538.515,86	3.248.376,52		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			165.494,98	977.079,55		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			137.221,78	821.855,30		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	2.437,98		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			11.131,03	39.453,38		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			21.441,82	111.190,34		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						55.956,82	571.642,95		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-26.529,82	99.641,48		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			18.950,49	98.220,63		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			2.947,96	13.189,81		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,16	0,92		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			22.596,60	139.345,65		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			36.579,22	210.431,53		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			1.412,21	10.812,93		
Ativo Realizável						5.327,82	56.041,93		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			1.734,78	3.708,84		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			3.593,04	52.333,09		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.356.576,35

38.404.101,37