



Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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.						7.604.183,97	43.921.767,27		
Consignações						7.392.266,75	43.057.873,38		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			276.102,69	1.708.006,40		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			889.623,27	4.258.260,44		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.414.143,20	14.532.547,69		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			146.474,83	842.567,07		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			729.576,40	4.445.224,96		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.123,32	331.622,20		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.037,50	12.225,00		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	16.722,60		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			8.237,74	46.639,19		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			5.531,22	32.792,41		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			31.413,04	186.081,52		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			41.569,63	252.307,70		
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			2.097,56	12.648,11		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			474.824,29	2.794.945,66		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			219.302,20	1.286.845,64		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			241.512,71	1.463.885,02		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			949.415,59	5.392.709,66		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			559.690,75	3.299.960,99		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			189.838,29	1.149.847,78		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			116.799,05	740.993,66		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	2.055,24		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.201,53	123.113,88		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			15.278,88	123.810,04		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						189.953,07	763.031,90		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			94.051,41	170.381,56		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	190.0000			821,61	821,61		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			16.020,12	108.793,80		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,24	1,54		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	311.330,88		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			27.171,21	171.702,51		
Ativo Realizável						21.964,15	100.861,99		
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			21.964,15	95.092,27		