



Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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.						6.555.557,64	44.959.659,01		
Consignações						6.201.053,33	43.977.469,82		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			265.612,61	1.563.744,68		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			334.486,15	3.669.090,10		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.145.908,57	14.948.040,49		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			121.367,26	790.974,41		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			672.545,41	4.850.127,65		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.660,36	393.670,94		
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			1.880,34	13.929,74		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.509,45	22.487,28		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			6.379,28	32.881,84		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.435,74	31.436,74		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.788,15	213.980,97		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.064,86	298.342,29		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	2.403,94		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.003,46	13.613,87		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			449.816,64	3.211.502,81		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			191.452,05	1.314.481,98		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			235.724,44	1.425.632,70		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			757.769,00	5.099.433,33		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			538.452,02	3.786.828,54		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			163.978,81	1.141.058,36		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			137.234,57	959.089,87		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	2.780,52		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			11.075,48	50.528,86		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			29.222,72	140.413,06		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						83.231,82	654.874,77		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-85.732,04	13.909,44		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			18.889,07	117.109,70		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			-8.020,00	5.169,81		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,16	1,08		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			121.276,56	260.622,21		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			36.818,07	247.249,60		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				10.812,93		
Ativo Realizável						271.272,49	327.314,42		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			119,64	3.828,48		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			9.367,24	61.700,33		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000			261.785,61	261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.555.557,64

44.959.659,01