



Período: Julho - 01/07/2024 a 31/07/2024

| 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. | | | | | | 7.312.527,33 | 51.234.294,60 | | |
| Consignações | | | | | | 7.210.162,06 | 50.268.035,44 | | |
| 20001 | 5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19 | 110.0000 | | | 267.687,31 | 1.975.693,71 | | |
| 20002 | 5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES | 19 | 110.0000 | | | 709.143,45 | 4.967.403,89 | | |
| 20003 | 5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV | 19 | 110.0000 | | | 2.408.850,61 | 16.941.398,30 | | |
| 20006 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO | 19 | 110.0000 | | | 147.287,23 | 989.854,30 | | |
| 20009 | 5.2.11.11.0003 - UNIMED | 19 | 110.0000 | | | 727.017,93 | 5.172.242,89 | | |
| 20013 | 5.2.11.11.0007 - UNIODONTO | 19 | 110.0000 | | | 55.986,42 | 387.608,62 | | |
| 20039 | 5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto | 19 | 190.0000 | | | 1.986,88 | 14.211,88 | | |
| 90019 | 5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA | 19 | 190.0000 | | | 2.787,10 | 19.509,70 | | |
| 90026 | 5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC | 19 | 190.0000 | | | 8.283,05 | 54.922,24 | | |
| 20021 | 5.2.11.13.0002 - ASMUC | 19 | 110.0000 | | | 5.530,38 | 38.322,79 | | |
| 90023 | 5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO | 19 | 190.0000 | | | 31.114,44 | 217.195,96 | | |
| 20025 | 5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS | 19 | 110.0000 | | | 41.514,92 | 293.822,62 | | |
| 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 | | | 2.113,93 | 14.762,04 | | |
| 20029 | 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F. | 19 | 110.0000 | | | 478.338,84 | 3.273.284,50 | | |
| 20030 | 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB | 19 | 110.0000 | | | 220.803,22 | 1.507.648,86 | | |
| 20034 | 5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC | 19 | 110.0000 | | | 240.381,28 | 1.704.266,30 | | |
| 20036 | 5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER | 19 | 110.0000 | | | 959.118,15 | 6.351.827,81 | | |
| 20037 | 5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL | 19 | 110.0000 | | | 558.886,69 | 3.858.847,68 | | |
| 20038 | 5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL | 19 | 110.0000 | | | 187.030,46 | 1.336.878,24 | | |
| 20040 | 5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI | 19 | 110.0000 | | | 112.315,25 | 853.308,91 | | |
| 20041 | 5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO | 19 | 190.0000 | | | 342,54 | 2.397,78 | | |
| 90024 | 5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO | 19 | 190.0000 | | | 19.762,79 | 142.876,67 | | |
| 90022 | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO | 19 | 190.0000 | | | | 123.810,04 | | |
| 90039 | 5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO | 19 | 190.0000 | | | 23.535,77 | 23.535,77 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 80.839,39 | 843.871,29 | | |
| 9001 | 5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19 | 110.0000 | | | -22.080,02 | 148.301,54 | | |
| 90038 | 5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR | 19 | 190.0000 | | | 410,86 | 1.232,47 | | |
| 80006 | 5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 19 | 110.0000 | | | 16.058,44 | 124.852,24 | | |
| 90020 | 5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO | 19 | 110.0000 | | | 4.660,15 | 4.661,69 | | |
| 90032 | 5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC | 19 | 190.0000 | | | 51.888,48 | 363.219,36 | | |
| 50004 | 5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE | 01 | 110.0000 | | | 29.901,48 | 201.603,99 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 21.525,88 | 122.387,87 | | |
| 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 | | | 21.525,88 | 116.618,15 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.312.527,33

51.234.294,60