



Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

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.						6.095.514,56	49.685.933,58		
Consignações						6.030.195,02	48.639.179,13		
30017	5.2.11.01.0019 - DROGA BELLA - SINDICATO	19	110.0000				243,11		
30019	5.2.11.01.0020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	110.0000				-5.070,69		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			258.416,17	1.426.643,68		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			551.777,29	4.144.463,62		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.032.011,62	15.713.499,91		
20004	5.2.11.04.0001 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19	110.0000				210,08		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			110.261,69	820.089,14		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			667.564,84	5.395.777,40		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.857,76	443.901,82		
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000				80.241,80		
20019	5.2.11.11.0013 - PLANO SÃO FRANCISCO	19	110.0000				4.552,50		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.197,48	20.037,62		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.884,85	21.047,67		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			632,15	632,15		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.245,91	32.613,71		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000				148.303,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.961,36	93.570,53		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.511,19	343.380,51		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	2.747,36		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.072,18	15.922,86		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			460.658,69	3.487.021,71		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			177.099,34	1.305.757,27		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			141.964,94	1.167.269,89		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			622.428,67	4.837.211,79		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			525.551,52	4.127.259,01		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			168.016,55	1.376.888,62		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			139.296,02	1.044.638,50		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	12.273,59		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			836,22	836,22		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000				127.418,92		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			32.056,20	86.896,15		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			78,84	2.360.928,66		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						55.108,55	932.597,63		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000				-3.926,97		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			1.160,49	-29.744,66		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.478,52	139.759,40		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			519,49	11.098,85		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			1,22	1.350,18		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			35.120,68	225.513,51		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000				415.129,81		
90001	5.2.51.00.0001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19	110.0000				162.283,86		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			828,15	11.133,65		
Resultado Aumentativo - Outros									



Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
	Ativo Realizável					10.210,99	114.156,82		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				215,48		
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000				52.741,30		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			10.210,99	61.200,04		