



Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.</b>						<b>9.711.736,86</b>	<b>54.671.395,87</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.319.250,81</b>	<b>50.296.720,63</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			263.089,85	1.826.834,53		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			446.688,88	4.115.778,98		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.152.541,61	17.100.582,10		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			122.728,68	913.703,09		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			666.823,00	5.516.950,65		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.101,50	449.772,44		
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			1.852,24	15.781,98		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.509,45	24.996,73		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.274,93	40.156,77		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.415,93	35.852,67		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.602,51	244.583,48		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			41.871,26	340.213,55		
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			2.032,83	15.646,70		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			445.193,91	3.656.696,72		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			194.452,27	1.508.934,25		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			242.238,33	1.667.871,03		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			761.666,66	5.861.099,99		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			534.543,92	4.321.372,46		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			159.196,66	1.300.255,02		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.702,14	1.093.792,01		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	3.123,06		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			21.006,39	71.535,25		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			27.031,90	167.444,96		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>183.342,85</b>	<b>838.217,62</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			74.752,70	88.662,14		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.284,79	134.394,49		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000				5.169,81		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,17	1,25		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	312.510,69		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			39.416,71	286.666,31		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				10.812,93		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>						<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>		
90033	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			3.200.000,00	3.200.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>9.143,20</b>	<b>336.457,62</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			59,82	3.888,30		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			9.083,38	70.783,71		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000				261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

9.711.736,86

54.671.395,87