



Período: Agosto - 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.								9.682.652,50	60.916.947,10		
Consignações								7.577.916,61	57.845.952,05		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000		110.0000			262.776,77	2.238.470,48		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000		110.0000			1.060.116,00	6.027.519,89		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000		110.0000			2.416.966,34	19.358.364,64		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000		110.0000			137.728,03	1.127.582,33		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	1.869.0000		110.0000			730.011,26	5.902.254,15		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000		110.0000			56.389,20	443.997,82		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000		190.0000			1.986,88	16.198,76		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000		190.0000			2.787,10	22.296,80		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000		190.0000			11.024,74	65.946,98		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000		110.0000			5.550,58	43.873,37		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			30.867,55	248.063,51		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000		110.0000			41.507,73	335.330,35		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000		110.0000			343,42	2.747,36		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000		110.0000			2.147,17	16.909,21		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000		110.0000			478.023,99	3.751.308,49		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000		110.0000			229.796,20	1.737.445,06		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000		110.0000			239.020,79	1.943.287,09		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000		110.0000			985.132,04	7.336.959,85		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			549.711,25	4.408.558,93		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			182.968,92	1.519.847,16		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000		110.0000			112.200,85	965.509,76		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000		190.0000			342,54	2.740,32		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000		190.0000			19.609,44	162.486,11		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000				123.810,04		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			20.907,82	44.443,59		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								83.687,39	927.558,68		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000		110.0000			-13.818,49	134.483,05		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000		190.0000			410,90	1.643,37		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000		110.0000			15.320,87	140.173,11		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000		110.0000			30,73	4.692,42		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000		190.0000			51.888,48	415.107,84		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000		110.0000			29.854,90	231.458,89		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira								2.000.000,00	2.000.000,00		
90042	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.000.000,00	2.000.000,00		
Ativo Realizável								21.048,50	143.436,37		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000		110.0000				5.769,72		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000		190.0000			21.048,50	137.666,65		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

9.682.652,50

60.916.947,10