



Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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.						6.752.756,14	56.438.689,72		
Consignações						6.066.062,88	54.705.242,01		
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			185.147,93	1.611.791,61		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			675.858,55	4.820.322,17		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.021.624,78	17.735.124,69		
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			105.355,22	925.444,36		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			665.920,36	6.061.697,76		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.441,18	500.343,00		
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			2.263,24	22.300,86		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	24.455,83		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			2.634,06	3.266,21		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.198,59	36.812,30		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000				148.303,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.526,45	124.096,98		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.126,35	385.506,86		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	3.090,78		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.082,80	18.005,66		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			462.080,19	3.949.101,90		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			178.426,84	1.484.184,11		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			143.339,96	1.310.609,85		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			621.715,03	5.458.926,82		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			525.387,12	4.652.646,13		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			166.768,88	1.543.657,50		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			136.994,89	1.181.633,39		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	12.743,71		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			2.086,46	2.922,68		
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			30.862,30	117.758,45		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000				2.360.928,66		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						667.249,62	1.599.847,25		
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			614.487,95	584.743,29		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			14.427,45	154.186,85		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.311,22	12.410,07		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,11	1.350,29		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			25.168,22	250.681,73		
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		
90002	5.2.51.00.0002 - INSS - COMPENSAÇÃO	19	110.0000			9.548,32	9.548,32		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			2.306,35	13.440,00		



Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
Resultado Aumentativo - Outros										
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018							
Ativo Realizável							19.443,64	133.600,46		
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			19.443,64	80.643,68			