



Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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.						9.631.155,14	64.302.551,01		
Consignações						6.421.826,56	56.718.547,19		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			259.383,73	2.086.218,26		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			565.554,10	4.681.333,08		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.152.111,08	19.252.693,18		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			119.216,92	1.032.920,01		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			672.300,09	6.189.250,74		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.449,38	505.221,82		
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			1.764,56	17.546,54		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.556,97	27.553,70		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.501,85	47.658,62		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.640,50	40.493,17		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.331,58	274.915,06		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			41.634,72	381.848,27		
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			2.045,02	17.691,72		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			441.738,90	4.098.435,62		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			191.001,99	1.699.936,24		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			248.447,19	1.916.318,22		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			770.711,40	6.631.811,39		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			532.604,18	4.853.976,64		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			149.181,90	1.449.436,92		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			132.591,60	1.226.383,61		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	3.465,60		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			21.323,38	92.858,63		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			19.049,56	186.494,52		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.199.911,81	4.038.129,43		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			3.095.579,80	3.184.241,94		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.284,79	151.679,28		
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			1.106,84	1.108,09		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	364.399,17		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			34.051,90	320.718,21		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				10.812,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira							3.200.000,00		
90033	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				3.200.000,00		
Ativo Realizável						9.416,77	345.874,39		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			717,84	4.606,14		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			8.698,93	79.482,64		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000				261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

9.631.155,14

64.302.551,01