



Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.</b>								<b>7.291.245,84</b>	<b>68.208.192,94</b>		
<b>Consignações</b>								<b>7.181.789,18</b>	<b>65.027.741,23</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000		110.0000			256.505,22	2.494.975,70		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000		110.0000			632.765,15	6.660.285,04		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000		110.0000			2.439.953,80	21.798.318,44		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000		110.0000			142.392,22	1.269.974,55		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	1.869.0000		110.0000			730.681,29	6.632.935,44		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000		110.0000			56.657,72	500.655,54		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000		190.0000			1.910,95	18.109,71		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000		190.0000			3.055,51	25.352,31		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000		190.0000			9.653,90	75.600,88		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000		110.0000			5.582,59	49.455,96		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			30.698,54	278.762,05		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000		110.0000			41.241,50	376.571,85		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000		110.0000			343,42	3.090,78		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000		110.0000			2.160,99	19.070,20		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000		110.0000			481.619,50	4.232.927,99		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000		110.0000			239.247,50	1.976.692,56		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000		110.0000			235.952,59	2.179.239,68		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000		110.0000			1.002.328,72	8.339.288,57		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			544.208,21	4.952.767,14		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			181.112,40	1.700.959,56		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000		110.0000			109.113,41	1.074.623,17		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000		190.0000			342,54	3.082,86		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000		190.0000			19.976,07	182.462,18		
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			14.285,44	58.729,03		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>95.205,91</b>	<b>1.022.764,59</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000		110.0000			-41.622,79	92.860,26		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000		190.0000			415,70	2.059,07		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000		110.0000			15.320,87	155.493,98		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000		110.0000			23,93	4.716,35		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000		190.0000			51.888,48	466.996,32		
90043	5.2.41.05.0001 - RETENCAO REALIZADA EM FOLHA A MAIOR A DEVOLVER	19	1.862.0000	0000	190.0000			40.372,26	40.372,26		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000		110.0000			28.807,46	260.266,35		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>									<b>2.000.000,00</b>		
90042	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000	0000	190.0000				2.000.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>								<b>14.250,75</b>	<b>157.687,12</b>		
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			14.250,75	151.917,40		