



Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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.						6.227.198,69	62.715.888,41		
Consignações						6.173.276,84	60.878.518,85		
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			184.587,65	1.796.379,26		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			762.631,74	5.582.953,91		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.009.745,86	19.744.870,55		
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			103.396,11	1.028.840,47		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			664.927,23	6.726.624,99		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.460,00	556.803,00		
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			2.131,72	24.432,58		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	27.863,99		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			2.725,71	5.991,92		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.198,59	41.010,89		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000				148.303,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.297,21	154.394,19		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.935,72	429.442,58		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	3.434,20		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.082,80	20.088,46		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			470.915,27	4.420.017,17		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			180.648,16	1.664.832,27		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			147.312,41	1.457.922,26		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			632.872,02	6.091.798,84		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			531.536,60	5.184.182,73		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			166.948,21	1.710.605,71		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			140.421,62	1.322.055,01		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	13.213,83		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000				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			31.280,51	149.038,96		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000				2.360.928,66		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						44.290,97	1.694.138,22		
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			-70.806,01	513.937,28		
10002	5.2.31.02.0002 - LC 151/2015 - CONTA DE FUNDO DE RESERVA - CÓDIGO 590	19	190.0000				50.000,00		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			11.287,09	165.473,94		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			70.455,12	82.865,19		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,10	1.350,39		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			31.787,16	282.468,89		
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		



Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			1.567,51	15.007,51		
	Resultado Aumentativo - Outros								
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
	Ativo Realizável					9.630,88	143.231,34		
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			9.630,88	90.274,56		