



Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.</b>						<b>6.250.497,59</b>	<b>68.966.386,00</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.253.668,86</b>	<b>67.132.187,71</b>		
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			153.934,04	1.950.313,30		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			866.458,21	6.449.412,12		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.028.022,68	21.772.893,23		
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			89.790,29	1.118.630,76		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			661.088,07	7.387.713,06		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			58.207,50	615.010,50		
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			1.961,84	26.394,42		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	31.272,15		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			2.634,06	8.625,98		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.231,28	45.242,17		
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			28.158,69	182.552,88		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.903,95	473.346,53		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	3.777,62		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.101,38	22.189,84		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			473.204,82	4.893.221,99		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			185.834,17	1.850.666,44		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			148.347,60	1.606.269,86		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			634.832,19	6.726.631,03		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			531.100,64	5.715.283,37		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			164.035,15	1.874.640,86		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			137.377,65	1.459.432,66		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	13.683,95		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			4.068,23	6.990,91		
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			30.154,72	179.193,68		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000				2.360.928,66		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>-12.730,79</b>	<b>1.681.407,43</b>		
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			-57.164,85	456.772,43		
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			10.394,61	175.868,55		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.048,51	83.913,70		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,11	1.350,50		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			32.162,38	314.631,27		
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: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022

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			828,45	15.835,96		
	<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>								
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
	<b>Ativo Realizável</b>					<b>9.559,52</b>	<b>152.790,86</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			225,88	441,36		
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			9.333,64	99.608,20		