



Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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>6.961.540,64</b>	<b>78.263.338,58</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.456.866,55</b>	<b>69.714.974,03</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			263.668,61	2.609.651,45		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			493.731,38	5.825.775,19		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.177.569,39	23.591.439,34		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			126.418,89	1.284.987,53		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			669.534,04	7.532.921,64		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.660,36	616.312,38		
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			2.396,54	21.861,08		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	33.358,03		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.987,08	63.147,55		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.624,05	49.702,99		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.076,76	334.967,96		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.031,63	468.111,53		
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			2.065,81	21.802,55		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			441.397,14	4.976.563,45		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			196.944,16	2.090.642,13		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			245.731,82	2.409.205,18		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			783.783,86	8.188.653,67		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			533.177,17	5.920.513,85		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			200.570,64	1.809.273,31		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			132.420,93	1.492.411,70		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	4.150,68		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.633,72	133.807,17		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			21.759,37	230.731,06		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			210,14	210,14		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>493.267,25</b>	<b>4.981.199,63</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			392.863,01	3.921.977,51		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			16.950,70	187.618,08		
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			4,21	1.121,01		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	468.176,13		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			31.560,85	386.324,16		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				10.812,93		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>							<b>3.200.000,00</b>		
90033	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				3.200.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>11.406,84</b>	<b>367.164,92</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			299,10	5.503,44		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			11.107,74	99.875,87		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000				261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.961.540,64

78.263.338,58