



**Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022**

**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>11.351.539,42</b>	<b>80.317.925,42</b>		
<b>Consignações</b>						<b>8.716.032,00</b>	<b>75.848.219,71</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			327.452,05	2.277.765,35		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			1.064.137,10	7.513.549,22		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			3.996.314,50	25.769.207,73		
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			196.077,88	1.314.708,64		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			665.424,09	8.053.137,15		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			57.365,22	672.375,72		
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			1.918,00	28.312,42		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	34.680,31		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			3.131,88	11.757,86		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.194,28	49.436,45		
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			31.025,86	213.578,74		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.200,28	516.546,81		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	4.121,04		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.123,29	24.313,13		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			467.783,59	5.361.005,58		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			183.381,69	2.034.048,13		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			151.650,70	1.757.920,56		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			658.273,12	7.384.904,15		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			528.074,87	6.243.358,24		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			159.541,04	2.034.181,90		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.709,13	1.594.141,79		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	14.154,07		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			4.513,82	11.504,73		
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			31.727,99	210.921,67		
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>126.610,67</b>	<b>1.808.018,10</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			41.646,36	498.418,79		
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	186.263,16		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			19.440,13	103.353,83		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			1.694,47	3.044,97		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			52.606,44	367.237,71		
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: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			828,66	16.664,62		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>					<b>2.497.666,54</b>	<b>2.497.666,54</b>		
90027	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	190.0000			2.497.666,54	2.497.666,54		
	<b>Resultado Aumentativo - Outros</b>								
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
	<b>Ativo Realizável</b>					<b>11.230,21</b>	<b>164.021,07</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				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			11.230,21	110.838,41		