



Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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 CARAGUATATUBA.						14.088.615,72	92.351.954,30		
Consignações						9.387.149,08	79.102.123,11		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			496.145,38	3.105.796,83		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			833.461,95	6.659.237,14		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			4.301.741,27	27.893.180,61		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			242.167,05	1.527.154,58		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			743.184,28	8.276.105,92		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.698,72	672.011,10		
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			2.113,43	23.974,51		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	36.145,13		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.262,81	70.410,36		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.294,51	53.997,50		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			32.972,44	367.940,40		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.826,84	510.938,37		
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			2.065,81	23.868,36		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			444.441,02	5.421.004,47		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			197.401,97	2.288.044,10		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			244.911,00	2.654.116,18		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			811.871,44	9.000.525,11		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			536.075,98	6.456.589,83		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			203.559,38	2.012.832,69		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.758,03	1.627.169,73		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	4.493,22		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			21.263,01	155.070,18		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			25.346,20	256.077,26		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			113,50	323,64		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						689.255,34	5.670.454,97		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			588.789,46	4.510.766,97		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.587,83	205.205,91		
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			0,27	1.121,28		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	520.064,61		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			30.989,30	417.313,46		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000				10.812,93		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira						4.004.818,15	7.204.818,15		
90033	5.6.09.09.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			4.004.818,15	7.204.818,15		
Ativo Realizável						7.393,15	374.558,07		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			418,74	5.922,18		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			6.974,41	106.850,28		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000				261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.088.615,72

92.351.954,30