



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete Analítico

13/04/2023

14:45:24

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

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.						6.660.689,96	19.070.537,65		
Consignações						6.460.763,29	18.762.784,14		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			182.852,99	554.712,81		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			801.690,47	1.742.408,45		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.126.455,99	6.405.771,48		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			102.348,38	309.619,18		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			687.715,13	2.133.760,83		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			56.350,84	169.667,72		
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			2.127,80	6.079,58		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.408,16	10.224,48		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			4.351,41	11.533,44		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.462,71	13.232,66		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.649,67	90.966,30		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.739,83	128.984,15		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	1.030,26		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			1.920,55	5.682,43		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			461.958,06	1.395.065,77		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			184.295,84	557.241,23		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			193.957,34	551.441,61		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			715.398,84	2.098.302,15		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			541.956,07	1.620.153,86		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			157.963,73	484.796,61		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			136.494,69	413.197,57		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	1.410,36		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			5.766,13	15.731,73		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			15.085,12	40.774,63		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						191.416,83	270.751,33		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			118.872,50	67.847,81		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			15.890,63	43.706,48		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.228,19	6.907,81		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,16	0,46		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			13.111,60	38.776,86		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			38.963,39	105.000,01		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			3.350,36	8.511,90		
Ativo Realizável						8.509,84	37.002,18		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			59,82	418,74		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			8.450,02	36.583,44		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.660.689,96

19.070.537,65