



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

15/05/2024

08:44:26

Exercício de 2024

Período: Abril - 01/04/2024 a 30/04/2024

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.						7.297.836,81	29.088.392,44		
Consignações						7.189.922,99	28.615.960,26		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			291.834,95	1.142.298,37		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			658.895,63	2.827.200,77		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.447.104,29	9.708.494,12		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			142.602,45	554.027,40		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			730.232,34	2.984.191,66		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.430,20	221.298,84		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.037,50	8.150,00		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.787,10	11.148,40		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.343,48	30.213,86		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			5.583,97	21.729,97		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			30.636,84	123.439,46		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			41.965,78	168.928,65		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	1.373,68		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.069,20	8.452,99		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			474.738,31	1.844.114,56		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			221.466,10	845.169,66		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			244.060,84	978.155,81		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			923.099,30	3.503.425,62		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			554.255,98	2.182.942,99		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			190.004,85	774.003,58		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			118.958,76	508.041,22		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	1.370,16		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.367,60	82.529,53		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			23.761,56	85.258,96		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						86.053,02	414.623,03		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-13.443,14	13.689,64		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			18.071,74	76.863,15		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			0,27	1,06		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	207.553,92		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			29.535,67	116.515,26		
Ativo Realizável						21.860,80	57.809,15		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			868,56	5.769,72		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			20.992,24	52.039,43		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.297.836,81

29.088.392,44