



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.**  
**Balancete Analítico**

17/11/2023

13:16:34

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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 CARAGUATATUBA.</b>						<b>6.999.246,93</b>	<b>71.301.797,94</b>		
<b>Consignações</b>						<b>6.539.560,29</b>	<b>63.258.107,48</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			259.764,58	2.345.982,84		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			650.710,73	5.332.043,81		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.161.176,77	21.413.869,95		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			125.648,63	1.158.568,64		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			674.136,86	6.863.387,60		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.430,20	560.652,02		
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			1.918,00	19.464,54		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			3.017,23	30.570,93		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	190.0000			7.501,85	55.160,47		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.585,77	45.078,94		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			29.976,14	304.891,20		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			43.231,63	425.079,90		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	3.434,20		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.045,02	19.736,74		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			436.730,69	4.535.166,31		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			193.761,73	1.893.697,97		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			247.155,14	2.163.473,36		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			773.058,42	7.404.869,81		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			533.360,04	5.387.336,68		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			159.265,75	1.608.702,67		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			133.607,16	1.359.990,77		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			342,54	3.808,14		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	190.0000			20.314,82	113.173,45		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			22.477,17	208.971,69		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>449.802,95</b>	<b>4.487.932,38</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			344.872,56	3.529.114,50		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			18.988,10	170.667,38		
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			8,71	1.116,80		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	190.0000			51.888,48	416.287,65		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			34.045,10	354.763,31		
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>9.883,69</b>	<b>355.758,08</b>		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000			598,20	5.204,34		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			9.285,49	88.768,13		
90025	5.1.04.00.0001 - Contrato de câmbio BB 21318264	19	190.0000				261.785,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.999.246,93

71.301.797,94