



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

13/11/2024

13:50:57

Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.								7.549.407,01	75.757.599,95		
Consignações								7.383.381,78	72.411.123,01		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000		110.0000			254.957,67	2.749.933,37		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000		110.0000			788.977,79	7.449.262,83		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000		110.0000			2.445.221,62	24.243.540,06		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000		110.0000			144.945,60	1.414.920,15		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	1.869.0000		110.0000			727.162,45	7.360.097,89		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000		110.0000			59.190,11	559.845,65		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000		190.0000			1.910,95	20.020,66		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000		190.0000			3.055,51	28.407,82		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000		190.0000			9.653,90	85.254,78		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000		110.0000			5.595,19	55.051,15		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			30.195,53	308.957,58		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000		110.0000			43.280,30	419.852,15		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000		110.0000			343,42	3.434,20		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000		110.0000			2.160,99	21.231,19		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000		110.0000			483.816,87	4.716.744,86		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000		110.0000			247.845,77	2.224.538,33		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000		110.0000			233.364,99	2.412.604,67		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000		110.0000			1.016.118,07	9.355.406,64		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			543.492,07	5.496.259,21		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			187.091,62	1.888.051,18		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000		110.0000			109.845,56	1.184.468,73		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000		190.0000			342,54	3.425,40		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000		190.0000			20.113,58	202.575,76		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000				123.810,04		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			24.699,68	83.428,71		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								154.346,44	1.177.111,03		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000		110.0000			53.798,13	146.658,39		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000		190.0000			449,14	2.508,21		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000		110.0000			15.146,16	170.640,14		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000		110.0000			945,48	5.661,83		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000		190.0000			51.888,48	518.884,80		
90043	5.2.41.05.0001 - RETENCAO REALIZADA EM FOLHA A MAIOR A DEVOLVER	19	1.862.0000	0000	190.0000				40.372,26		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000		110.0000			32.119,05	292.385,40		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira									2.000.000,00		
90042	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000	0000	190.0000				2.000.000,00		
Ativo Realizável								11.678,79	169.365,91		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000		110.0000				5.769,72		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000		190.0000			11.678,79	163.596,19		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.549.407,01

75.757.599,95