



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.**

**Balancete Analítico**

17/12/2024

09:06:07

**Exercício de 2024**

**Período: Novembro - 01/11/2024 a 30/11/2024**

<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.</b>								<b>8.752.508,76</b>	<b>84.510.108,71</b>		
<b>Consignações</b>								<b>7.454.362,86</b>	<b>79.865.485,87</b>		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000		110.0000			258.353,67	3.008.287,04		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000		110.0000			868.855,42	8.318.118,25		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000		110.0000			2.471.093,38	26.714.633,44		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000		110.0000			147.157,72	1.562.077,87		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	1.869.0000		110.0000			725.158,01	8.085.255,90		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000		110.0000			59.270,68	619.116,33		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000		190.0000			1.634,39	21.655,05		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000		190.0000			3.055,51	31.463,33		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000		190.0000			9.389,42	94.644,20		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000		110.0000			5.561,05	60.612,20		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000		190.0000			29.912,81	338.870,39		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000		110.0000			42.754,58	462.606,73		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000		110.0000			343,42	3.777,62		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000		110.0000			2.184,53	23.415,72		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000		110.0000			476.973,52	5.193.718,38		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000		110.0000			250.597,82	2.475.136,15		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000		110.0000			230.310,55	2.642.915,22		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000		110.0000			1.025.881,81	10.381.288,45		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			534.428,53	6.030.687,74		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000		110.0000			173.559,58	2.061.610,76		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000		110.0000			107.562,61	1.292.031,34		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000		190.0000			342,54	3.767,94		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000		190.0000			19.799,39	222.375,15		
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			9.701,99	93.130,70		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	1.869.0000		190.0000			479,93	479,93		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>78.267,79</b>	<b>1.255.378,82</b>		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000		110.0000			-10.902,83	135.755,56		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000		190.0000			449,15	2.957,36		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000		110.0000			17.634,10	188.274,24		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000		110.0000			3,65	5.665,48		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000		190.0000			43.397,10	562.281,90		
90043	5.2.41.05.0001 - RETENCAO REALIZADA EM FOLHA A MAIOR A DEVOLVER	19	1.862.0000	0000	190.0000			5.942,68	46.314,94		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000		110.0000			21.743,94	314.129,34		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira</b>								<b>1.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>		
90042	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.200.000,00	3.200.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>								<b>19.878,11</b>	<b>189.244,02</b>		
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			19.878,11	183.474,30		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.752.508,76

84.510.108,71