



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete Analítico

17/02/2025

17:01:55

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.								11.622.288,80	96.132.397,51		
Consignações								10.517.347,95	90.382.833,82		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			478.296,15	3.486.583,19		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.126.114,62	9.444.232,87		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			4.877.954,86	31.592.588,30		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			267.926,70	1.830.004,57		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	1.869.0000	0000	110.0000			787.117,94	8.872.373,84		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			59.210,47	678.326,80		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			-110.178,54	-88.523,49		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.501,84	34.965,17		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			8.251,77	102.895,97		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.354,13	62.966,33		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			30.054,67	368.925,06		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			42.169,20	504.775,93		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	4.121,04		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.184,53	25.600,25		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			476.842,52	5.670.560,90		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			248.329,60	2.723.465,75		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			227.381,70	2.870.296,92		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.147.531,87	11.528.820,32		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			529.513,73	6.560.201,47		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			175.028,40	2.236.639,16		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			100.451,66	1.392.483,00		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	4.110,48		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			20.076,01	242.451,16		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000				123.810,04		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.548,16	109.678,86		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	1.869.0000	0000	190.0000				479,93		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								97.063,69	1.352.442,51		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			-47.792,97	87.962,59		
90038	5.2.31.01.0005 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000	0000	190.0000			449,15	3.406,51		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			21.519,79	209.794,03		
80005	5.2.41.01.0004 - CAUÇÕES LICITAÇÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			37.612,50	37.612,50		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			0,75	5.666,23		
90032	5.2.41.03.0005 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000	0000	190.0000			53.812,42	616.094,32		
90043	5.2.41.05.0001 - RETENCAO REALIZADA EM FOLHA A MAIOR A DEVOLVER	19	1.862.0000	0000	190.0000				46.314,94		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			31.462,05	345.591,39		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Sem Programação Financeira								989.876,00	4.189.876,00		
90042	5.6.02.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	19	1.869.0000	0000	190.0000			989.876,00	4.189.876,00		
Ativo Realizável								18.001,16	207.245,18		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	1.869.0000	0000	110.0000				5.769,72		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			18.001,16	201.475,46		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

11.622.288,80

96.132.397,51