



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

21/05/2025

13:45:07

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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 CARAGUATATUBA.							7.451.983,63	29.352.733,85		
	Consignações							6.709.176,79	25.798.260,95		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			243.364,00	964.217,59		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			632.142,50	1.876.142,87		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.657.056,05	10.411.587,10		
90054	5.2.11.05.0004 - Extra Fundacc	19	1.869.0000	0000	110.0000				408,22		
90061	5.2.11.05.0005 - # EXTRA SINDCARAGUATATUBA	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.797,28	26.163,40		
90062	5.2.11.05.0006 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000			803,76	1.360,32		
90064	5.2.11.05.0008 - #EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			765,81	1.684,78		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			148.613,78	536.335,56		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			58.653,00	232.415,96		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.306,30	5.294,47		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			829,41	4.913,64		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			8.155,59	32.910,90		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.866,17	23.304,10		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			25.579,34	101.531,10		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			40.971,23	164.524,22		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	1.373,68		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.338,21	9.120,38		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			474.963,54	1.906.178,45		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			271.757,49	1.071.355,90		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			213.483,76	872.506,60		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.094.686,68	4.289.552,78		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			531.146,87	2.123.860,06		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			154.912,69	645.047,97		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			85.384,88	352.285,30		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	1.370,16		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.945,81	69.722,59		
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.737,56	9.476,05		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			19.229,12	63.616,80		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							-25.014,47	428.458,84		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			-113.702,56	-313.854,24		
90053	5.2.31.01.0005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000						
90038	5.2.31.01.0006 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - RETENÇÃO DE CREDOR	19	1.861.0000	0000	190.0000			449,15	1.796,59		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			12.864,61	79.653,62		
90056	5.2.31.02.0005 - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000				308.365,46		
90058	5.2.31.02.0006 - MUNICÍPIO - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			-17.048,87	-12.220,61		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1,09	1.705,10		
90051	5.2.41.03.0005 - CONVENIO SIAFIC	19	1.862.0000	0000	190.0000						
90032	5.2.41.03.0007 - CONVÊNIO SIAFIC	19	1.862.0000	0000	190.0000			53.812,42	215.249,68		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			38.609,69	147.604,90		
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				158,34		
	Ativo Realizável							767.821,31	3.126.014,06		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			15.681,44	68.159,20		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			752.139,87	3.057.854,86		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS								7.451.983,63	29.352.733,85		