



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.
Balancete Analítico

21/07/2025

11:08:24

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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.							7.719.986,84	44.607.670,89		
	Consignações							6.690.131,18	39.108.264,73		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			283.800,58	1.502.594,17		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			495.983,84	2.866.904,98		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.665.824,52	15.749.378,08		
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			13.539,44	53.331,85		
90062	5.2.11.05.0006 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000			679,44	2.779,34		
90064	5.2.11.05.0008 - #EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			765,81	3.216,40		
90068	5.2.11.05.0012 - #SIPROEM - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			118,00	118,00		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			152.216,25	833.774,53		
20008	5.2.11.11.0002 - VALE SAÚDE	19	1.869.0000	0000	110.0000						
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			60.468,45	352.195,76		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.095,18	7.669,56		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			829,41	6.572,46		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			8.253,92	50.127,97		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.861,13	35.006,89		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			24.376,71	150.720,25		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			40.644,23	245.798,73		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	2.060,52		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.370,63	13.861,64		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			473.301,91	2.855.154,67		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			278.557,25	1.624.708,19		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			210.393,92	1.295.499,07		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.136.075,07	6.537.743,12		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			538.771,61	3.199.933,63		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			165.228,38	963.963,38		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			86.280,48	524.708,67		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	2.055,24		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			17.236,41	104.440,80		
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.737,56	20.951,17		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			21.035,09	102.587,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							263.906,58	847.980,11		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			109.830,89	-189.399,89		
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	2.694,89		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.156,00	105.713,24		
90056	5.2.31.02.0005 - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000				315.463,27		
90058	5.2.31.02.0006 - MUNICÍPIO - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			45.369,16	53.198,28		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.366,64	3.072,94		
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	322.874,52		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			39.922,32	234.204,52		
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				158,34		
	Ativo Realizável							765.949,08	4.651.426,05		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.527,75	81.323,44		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			760.421,33	4.570.102,61		



Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS								7.719.986,84	44.607.670,89		