



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

20/08/2025

11:15:52

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

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.								17.500.966,15	62.108.637,04		
Consignações								6.630.153,75	45.738.418,48		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			292.643,91	1.795.238,08		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			405.404,63	3.272.309,61		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.672.540,50	18.421.918,58		
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				53.331,85		
90062	5.2.11.05.0006 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000				2.779,34		
90064	5.2.11.05.0008 - #EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000				3.216,40		
90065	5.2.11.05.0009 - # EXTRA SINDCARAGUATATUBA	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.611,75	13.611,75		
90066	5.2.11.05.0010 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000			708,45	708,45		
90067	5.2.11.05.0011 - # EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			178,69	178,69		
90068	5.2.11.05.0012 - #SIPROEM - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			118,00	236,00		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			148.465,23	982.239,76		
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			60.288,90	412.484,66		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			989,62	8.659,18		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			829,41	7.401,87		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.316,19	59.444,16		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.763,43	40.770,32		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			23.650,16	174.370,41		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			41.725,22	287.523,95		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	2.403,94		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.389,89	16.251,53		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			476.366,42	3.331.521,09		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			281.598,97	1.906.307,16		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			208.092,52	1.503.591,59		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.150.848,98	7.688.592,10		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			540.482,91	3.740.416,54		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			164.358,80	1.128.322,18		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			84.339,10	609.047,77		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	2.397,78		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			17.697,76	122.138,56		
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.737,56	26.688,73		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			21.320,79	123.908,23		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								10.110.947,22	10.958.927,33		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			9.994.224,66	9.804.824,77		
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	3.144,04		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.200,00	118.913,24		
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			34.181,56	87.379,84		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1,44	3.074,38		
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			23.434,45	346.308,97		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			45.455,96	279.660,48		
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				158,34		



Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
Ativo Realizável								759.865,18	5.411.291,23		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.527,75	86.851,19		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			754.337,43	5.324.440,04		