



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.

Balancete Analítico

23/09/2025

10:30:07

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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 CARAGUATUBA.								8.229.303,25	70.337.940,29		
Consignações								6.693.921,99	52.432.340,47		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			289.204,29	2.084.442,37		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			447.799,77	3.720.109,38		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.680.284,36	21.102.202,94		
90054	5.2.11.05.0004 - Extra Fundacc	19	1.869.0000	0000	110.0000				408,22		
90061	5.2.11.05.0005 - # EXTRA SINDCARAGUATUBA	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 SINDCARAGUATUBA	19	1.869.0000	0000	110.0000			13.590,65	27.202,40		
90066	5.2.11.05.0010 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000			800,25	1.508,70		
90067	5.2.11.05.0011 - # EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000				178,69		
90068	5.2.11.05.0012 - #SIPROEM - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			118,00	354,00		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			152.907,98	1.135.147,74		
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			61.266,45	473.751,11		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			989,62	9.648,80		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			829,41	8.231,28		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.316,19	68.760,35		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.572,12	46.342,44		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			22.830,69	197.201,10		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			43.451,87	330.975,82		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	2.747,36		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.210,01	18.461,54		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			483.742,00	3.815.263,09		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			288.445,62	2.194.752,78		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			205.229,53	1.708.821,12		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.143.324,69	8.831.916,79		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			541.727,78	4.282.144,32		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			167.758,71	1.296.080,89		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			84.145,83	693.193,60		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	2.740,32		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			22.826,26	144.964,82		
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.737,56	32.426,29		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			19.126,39	143.034,62		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								776.118,02	11.735.045,35		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			29.253,20	9.834.077,97		
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	3.593,19		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			18.790,96	137.704,20		
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			569.964,96	657.344,80		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			1,30	3.075,68		
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			114.568,36	460.877,33		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			43.090,09	322.750,57		
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				158,34		



Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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							759.263,24	6.170.554,47		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.527,75	92.378,94		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			753.735,49	6.078.175,53		