



Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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.								6.858.561,68	6.858.561,68		
Consignações								5.930.181,12	5.930.181,12		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			223.942,63	223.942,63		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.315,34	5.315,34		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.602.972,58	2.602.972,58		
90054	5.2.11.05.0004 - Extra Fundacc	19	1.869.0000	0000	110.0000			204,11	204,11		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			124.223,36	124.223,36		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			58.172,66	58.172,66		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.329,39	1.329,39		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.425,41	2.425,41		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			8.251,77	8.251,77		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.842,23	5.842,23		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			25.464,94	25.464,94		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			41.360,73	41.360,73		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	343,42		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.201,69	2.201,69		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			476.768,06	476.768,06		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			260.568,41	260.568,41		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			222.996,62	222.996,62		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.045.790,42	1.045.790,42		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			527.651,39	527.651,39		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			167.592,59	167.592,59		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			91.216,15	91.216,15		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	342,54		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			18.149,67	18.149,67		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			17.055,01	17.055,01		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								125.987,38	125.987,38		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			25.678,36	25.678,36		
90053	5.2.31.01.0005 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000						
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			11.158,97	11.158,97		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			0,87	0,87		
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	53.812,42		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			35.336,76	35.336,76		
Ativo Realizável								802.393,18	802.393,18		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGFS	19	1.869.0000	0000	190.0000			18.829,25	18.829,25		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			783.563,93	783.563,93		