



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

24/03/2025

08:04:37

Exercício de 2025

Período: 1º Bimestre - 01/01/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.								14.537.315,51	14.537.315,51		
Consignações								12.606.699,58	12.606.699,58		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000		478.420,28	478.420,28			
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000		716.798,48	716.798,48			
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000		5.187.754,25	5.187.754,25			
90054	5.2.11.05.0004 - Extra Fundacc	19	1.869.0000	0000	110.0000		408,22	408,22			
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000		253.432,22	253.432,22			
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000		115.987,76	115.987,76			
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000		2.658,78	2.658,78			
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000		3.254,82	3.254,82			
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000		16.503,54	16.503,54			
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000		11.557,25	11.557,25			
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000		50.822,55	50.822,55			
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000		82.557,35	82.557,35			
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000		686,84	686,84			
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000		4.491,93	4.491,93			
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000		954.191,15	954.191,15			
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000		528.759,93	528.759,93			
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000		442.051,02	442.051,02			
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000		2.113.980,43	2.113.980,43			
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000		1.062.515,60	1.062.515,60			
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000		330.179,71	330.179,71			
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000		182.209,23	182.209,23			
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000		685,08	685,08			
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000		35.889,56	35.889,56			
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000		40,02	40,02			
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000		30.863,58	30.863,58			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								343.407,51	343.407,51		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000		-83.040,65	-83.040,65			
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		898,30	898,30			
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000		55.913,25	55.913,25			
90056	5.2.31.02.0005 - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000		189.548,89	189.548,89			
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000		1.693,56	1.693,56			
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		107.624,84	107.624,84			
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000		70.610,98	70.610,98			
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000		158,34	158,34			
Ativo Realizável								1.587.208,42	1.587.208,42		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000		37.025,88	37.025,88			
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000		1.550.182,54	1.550.182,54			

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

14.537.315,51

14.537.315,51