



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Balancete Analítico

16/04/2025

09:43:54

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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.							7.363.434,71	21.900.750,22		
	Consignações							6.482.384,58	19.089.084,16		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	1.869.0000	0000	110.0000			242.433,31	720.853,59		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	1.869.0000	0000	110.0000			527.201,89	1.244.000,37		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.566.776,80	7.754.531,05		
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			12.366,12	12.366,12		
90062	5.2.11.05.0006 - # EXTRA SINDCOMUNITARIO	19	1.869.0000	0000	110.0000			556,56	556,56		
90064	5.2.11.05.0008 - #EXTRA SSPREV SÃO SEBASTIÃO	19	1.869.0000	0000	110.0000			918,97	918,97		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			134.289,56	387.721,78		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	1.869.0000	0000	110.0000			57.775,20	173.762,96		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.329,39	3.988,17		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	1.869.0000	0000	190.0000			829,41	4.084,23		
90026	5.2.11.11.0016 - SANTA CASA SAÚDE SJC	19	1.869.0000	0000	190.0000			8.251,77	24.755,31		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	1.869.0000	0000	110.0000			5.880,68	17.437,93		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENÇÕES FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			25.129,21	75.951,76		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	1.869.0000	0000	110.0000			40.995,64	123.552,99		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	1.869.0000	0000	110.0000			343,42	1.030,26		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	1.869.0000	0000	110.0000			2.290,24	6.782,17		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	1.869.0000	0000	110.0000			477.023,76	1.431.214,91		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	1.869.0000	0000	110.0000			270.838,48	799.598,41		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	1.869.0000	0000	110.0000			216.971,82	659.022,84		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	1.869.0000	0000	110.0000			1.080.885,67	3.194.866,10		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			530.197,59	1.592.713,19		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			159.955,57	490.135,28		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	1.869.0000	0000	110.0000			84.691,19	266.900,42		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	1.869.0000	0000	190.0000			342,54	1.027,62		
90024	5.2.11.15.0013 - CARTAO DE CREDITO NIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.887,22	52.776,78		
90059	5.2.11.15.0031 - # EMPREST SICOOB	19	1.869.0000	0000	110.0000			3.698,47	3.738,49		
90039	5.2.11.16.0004 - 2024 VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	1.869.0000	0000	190.0000			13.524,10	44.387,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							110.065,80	453.473,31		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	1.869.0000	0000	110.0000			-117.111,03	-200.151,68		
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			449,14	1.347,44		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	1.869.0000	0000	110.0000			10.875,76	66.789,01		
90056	5.2.31.02.0005 - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			118.816,57	308.365,46		
90058	5.2.31.02.0006 - MUNICÍPIO - RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	19	1.869.0000	0000	110.0000			4.828,26	4.828,26		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	1.869.0000	0000	110.0000			10,45	1.704,01		
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	161.437,26		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	1.869.0000	0000	110.0000			38.384,23	108.995,21		
90057	5.2.51.00.0004 - HAP VIDA SERVIDORES AFASTADOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				158,34		
	Ativo Realizável							770.984,33	2.358.192,75		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	1.869.0000	0000	190.0000			15.451,88	52.477,76		
90045	5.1.03.09.0001 - Pagamento de CONVENIO antecipado a receber dos SERVIDORES	19	1.869.0000	0000	190.0000			755.532,45	2.305.714,99		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.363.434,71

21.900.750,22