



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.
Balancete Analítico

21/06/2022

10:02:11

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA.						6.040.745,08	31.823.668,66		
Consignações						5.712.840,29	30.645.480,46		
30017	5.2.11.01.0019 - DROGA BELLA - SINDICATO	19	110.0000				243,11		
30019	5.2.11.01.0020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	110.0000				-5.070,69		
20001	5.2.11.02.0001 - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	110.0000			166.175,30	822.430,18		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			437.583,97	2.290.815,84		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			1.966.003,69	9.695.357,17		
20004	5.2.11.04.0001 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	19	110.0000				210,08		
20006	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	19	110.0000			108.741,51	496.084,92		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			661.109,79	3.385.596,53		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.104,96	276.761,37		
20018	5.2.11.11.0012 - UNIMED (PREFEITURA)	19	110.0000				80.241,80		
20019	5.2.11.11.0013 - PLANO SÃO FRANCISCO	19	110.0000				4.552,50		
20039	5.2.11.11.0014 - São Francisco Odonto	19	190.0000			2.150,90	12.661,54		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.831,30	12.500,22		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.142,83	20.177,41		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000			31.329,47	148.303,57		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.881,29	215.620,78		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	1.717,10		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.026,45	9.771,71		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			443.018,51	2.118.381,49		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			165.368,24	786.508,77		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			144.440,37	742.683,34		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			606.632,10	2.982.214,47		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			521.443,87	2.554.079,49		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			172.656,73	869.648,84		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			134.708,98	626.365,70		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			2.594,91	10.379,64		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000			28.217,20	127.418,92		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			13.334,50	2.357.854,21		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						314.743,63	1.112.070,26		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			54.085,62	137.150,74		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			107.489,35	169.954,78		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.617,63	85.157,27		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.316,63	8.440,75		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000				0,01		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			31.588,82	126.781,95		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000			101.167,78	415.129,81		
90001	5.2.51.00.0001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19	110.0000				162.283,86		
90007	5.2.51.00.0003 - UNIMED SERVIDORES AFASTADOS	19	190.0000			1.477,80	7.171,09		
Resultado Aumentativo - Outros									
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
Ativo Realizável						13.161,16	66.117,94		
40001	5.1.02.08.0001 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	110.0000				215,48		
40002	5.1.02.09.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE	19	110.0000				52.741,30		



Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			13.161,16	13.161,16		