



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.
Balancete Analítico

14/07/2022

14:08:32

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

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.						5.927.102,39	37.750.771,05		
Consignações						5.882.207,62	36.527.688,08		
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			166.344,06	988.774,24		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			581.014,75	2.871.830,59		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			1.980.616,53	11.675.973,70		
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			104.272,26	600.357,18		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			674.813,55	4.060.410,08		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.368,47	332.129,84		
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			2.422,16	15.083,70		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.831,30	15.331,52		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.048,90	24.226,31		
20023	5.2.11.13.0004 - SINDSERV	19	110.0000				148.303,57		
90023	5.2.11.13.0006 - SINDSERV_RETENCOES FOLHA DE PGTO	19	190.0000			31.200,28	31.200,28		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.624,27	258.245,05		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	2.060,52		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.033,03	11.804,74		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			450.646,92	2.569.028,41		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			168.678,74	955.187,51		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			142.122,47	884.805,81		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			614.670,17	3.596.884,64		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			522.281,23	3.076.360,72		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			170.238,16	1.039.887,00		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			138.680,76	765.046,46		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			953,71	11.333,35		
90010	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	19	190.0000				127.418,92		
90022	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE_RETENÇÃO FOLHA DE PGTO	19	190.0000			23.932,49	23.932,49		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			2.069,99	2.359.924,20		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						33.380,24	1.145.450,50		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			42.506,68	179.657,42		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-61.691,47	108.263,31		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			17.699,07	102.856,34		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			1.303,94	9.744,69		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			1.337,94	1.337,95		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			31.395,96	158.177,91		
90017	5.2.41.99.0005 - INSS CÂMARA	01	110.0000				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			828,12	7.999,21		
Resultado Aumentativo - Outros									
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
Ativo Realizável						11.514,53	77.632,47		



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
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		
90021	5.1.02.09.0002 - SALÁRIO MATERNIDADE RGPS	19	190.0000			11.514,53	24.675,69		