



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba.
Balancete Analítico

19/08/2022

15:52:44

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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.						5.839.647,97	43.590.419,02		
Consignações						6.081.296,03	42.608.984,11		
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			179.453,27	1.168.227,51		
20002	5.2.11.02.0002 - INSS - FORNECEDORES	19	110.0000			720.855,74	3.592.686,33		
20003	5.2.11.03.0001 - CARAGUAPREV	19	110.0000			2.005.514,59	13.681.488,29		
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			109.470,27	709.827,45		
20007	5.2.11.11.0001 - SOESP	19	110.0000				1.598,45		
20009	5.2.11.11.0003 - UNIMED	19	110.0000			667.802,48	4.728.212,56		
20010	5.2.11.11.0004 - SORRIBEM	19	110.0000				372,00		
20013	5.2.11.11.0007 - UNIODONTO	19	110.0000			55.914,22	388.044,06		
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			2.756,44	17.840,14		
90019	5.2.11.11.0015 - ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - PREFEITURA	19	190.0000			2.831,30	18.162,82		
20021	5.2.11.13.0002 - ASMUC	19	110.0000			4.141,49	28.367,80		
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			31.408,89	62.609,17		
20025	5.2.11.14.0001 - SEGURO VIDA MINAS	19	110.0000			42.624,27	300.869,32		
20026	5.2.11.14.0002 - VERTO SEGUROS	19	110.0000			343,42	2.403,94		
20027	5.2.11.14.0003 - CAPEMISA	19	110.0000			2.045,94	13.850,68		
20029	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO - C.E.F.	19	110.0000			457.334,61	3.026.363,02		
20030	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO - BB	19	110.0000			173.470,42	1.128.657,93		
20034	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO - BANCO BMC	19	110.0000			140.499,14	1.025.304,95		
20036	5.2.11.15.0008 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER	19	110.0000			617.898,48	4.214.783,12		
20037	5.2.11.15.0009 - EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			525.346,77	3.601.707,49		
20038	5.2.11.15.0010 - CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DAYCOVAL	19	110.0000			168.985,07	1.208.872,07		
20040	5.2.11.15.0011 - EMPRÉSTIMO - SICREDI	19	110.0000			140.296,02	905.342,48		
20041	5.2.11.15.0012 - EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO	19	190.0000			470,12	11.803,47		
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			30.907,46	54.839,95		
90009	5.2.11.99.0002 - RETENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	190.0000			925,62	2.360.849,82		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-267.961,42	877.489,08		
80007	5.2.31.01.0001 - RENDIMENTOS BANCÁRIOS - CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-183.584,39	-3.926,97		
9001	5.2.31.01.0002 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	110.0000			-139.168,46	-30.905,15		
80006	5.2.31.02.0003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	19	110.0000			19.424,54	122.280,88		
90018	5.2.41.03.0002 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	19	190.0000			834,67	10.579,36		
90020	5.2.41.03.0003 - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO - BANCO DO POVO	19	110.0000			11,01	1.348,96		
50004	5.2.41.99.0004 - JUROS DA LEI CANDIR 151 FINDO DE RESERVA E CONTA REPASSE	01	110.0000			32.214,92	190.392,83		
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			2.306,29	10.305,50		
Resultado Aumentativo - Outros									
90008	5.4.99.00.0001 - RECEBIMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	220.0018						
Ativo Realizável						26.313,36	103.945,83		



Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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			26.313,36	50.989,05		