



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado	Programado		Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7511	01.110.0000 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.500.775,00	1.045.525,00	12.546.300,00	-12.546.300,00	-12.546.300,00	
Total do Tipo de Suprimento :			0,00	0,00	11.500.775,00	1.045.525,00	12.546.300,00	-12.546.300,00	-12.546.300,00	
Total da Institucional :			0,00	0,00	11.500.775,00	1.045.525,00	12.546.300,00	-12.546.300,00	-12.546.300,00	
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	11.500.775,00	1.045.525,00	12.546.300,00	-12.546.300,00	-12.546.300,00	

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - RESTITUIÇÕES (Realizável) Nº 5815	01.110.0000 - GERAL	7.510,05	0,00	7.510,05
5816	1.1.3.8.1.06.01 - CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Realizável) Nº 5816	01.110.0000 - GERAL	224,88	0,00	224,88
6311	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUÍ E REGIÃO (Consignação) Nº 6311	01.110.0000 - GERAL	3.535,77	297,89	3.833,66
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	745.490,24	119.515,59	865.005,83
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	152.607,84	13.873,44	166.481,28
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	308.130,06	38.698,85	346.828,91
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	137,14	153,26	290,40
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	13.705,14	871,14	14.576,28
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	339.347,88	64.012,20	403.360,08
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	13.367,51	1.216,57	14.584,08
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	12.883,57	2.481,10	15.364,67
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	94.191,92	7.514,69	101.706,61
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) Nº 6414	01.110.0000 - GERAL	43.900,66	2.869,50	46.770,16
6421	2.1.8.8.1.01.03 - INSS 11% EFD-REINF	01.110.0000 - GERAL	455,40	405,35	860,75
Total da Institucional :			1.735.488,06	251.909,58	1.987.397,64
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
5817	1.1.3.8.2.17.01 - CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR EM FOLHA (Realizável) Nº 5817	01.110.0000 - GERAL	891,19	0,00	891,19



Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	01.110.0000 - GERAL	298.630,06	28.453,10	327.083,16
Total da Institucional :			299.521,25	28.453,10	327.974,35
Total da Receita Extraorçamentária :			2.035.009,31	280.362,68	2.315.371,99

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	3.375,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	209.688,80
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	213.064,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	14.861.671,99
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	15.074.736,24

TATUI, 31 de dezembro de 2022

Daniel Rodrigues Vieira
Contador
CRC 1SP: 270.415/O-0