



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

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	1.045.525,00	1.045.525,00	2.091.050,00	-2.091.050,00	-2.091.050,00
Total do Tipo de Suprimento :			0,00	0,00	1.045.525,00	1.045.525,00	2.091.050,00	-2.091.050,00	-2.091.050,00
Total da Institucional :			0,00	0,00	1.045.525,00	1.045.525,00	2.091.050,00	-2.091.050,00	-2.091.050,00
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	1.045.525,00	1.045.525,00	2.091.050,00	-2.091.050,00	-2.091.050,00

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
6311	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO (Consignação) Nº 6311	01.110.0000 - GERAL	265,34	384,78	650,12
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	57.729,75	73.317,15	131.046,90
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	13.873,44	13.873,44	27.746,88
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	26.567,85	29.044,34	55.612,19
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	10,44	10,53	20,97
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	1.152,59	1.288,49	2.441,08
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	24.958,78	33.808,00	58.766,78
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	1.089,80	1.156,58	2.246,38
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	1.024,72	1.304,91	2.329,63
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	376,56	2.760,39	3.136,95
Total da Institucional :			127.049,27	156.948,61	283.997,88
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	0,00	891,19	891,19
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	01.110.0000 - GERAL	24.280,24	22.389,83	46.670,07
Total da Institucional :			24.280,24	23.281,02	47.561,26
Total da Receita Extraorçamentária :			151.329,51	180.229,63	331.559,14



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:	2.422.609,14
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	2.635.673,39

TATUI, 28 de fevereiro de 2022

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