



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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	6.273.150,00	1.045.525,00	7.318.675,00	-7.318.675,00	-7.318.675,00
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	6.273.150,00	1.045.525,00	7.318.675,00	-7.318.675,00	-7.318.675,00
Total da Institucional :			0,00		0,00	6.273.150,00	1.045.525,00	7.318.675,00	-7.318.675,00	-7.318.675,00
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	6.273.150,00	1.045.525,00	7.318.675,00	-7.318.675,00	-7.318.675,00

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
5816	1.1.3.8.1.06.01 - CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Realizável) N° 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) N° 6311	01.110.0000 - GERAL	1.956,14	327,95	2.284,09
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) N° 6313	01.110.0000 - GERAL	398.418,98	65.115,02	463.534,00
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314	01.110.0000 - GERAL	83.240,64	13.873,44	97.114,08
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315	01.110.0000 - GERAL	167.966,15	27.215,21	195.181,36
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316	01.110.0000 - GERAL	77,59	11,91	89,50
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317	01.110.0000 - GERAL	7.625,04	1.298,49	8.923,53
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) N° 6319	01.110.0000 - GERAL	180.766,04	30.780,22	211.546,26
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) N° 6325	01.110.0000 - GERAL	7.202,66	1.248,57	8.451,23
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) N° 6411	01.110.0000 - GERAL	7.009,07	1.174,90	8.183,97
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) N° 6413	01.110.0000 - GERAL	27.635,65	13.750,12	41.385,77
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) N° 6414	01.110.0000 - GERAL	16.913,04	2.570,25	19.483,29
Total da Institucional :			899.035,88	157.366,08	1.056.401,96
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
5817	1.1.3.8.2.17.01 - CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR EM FOLHA (Realizável) N° 5817	01.110.0000 - GERAL	891,19	0,00	891,19
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) N° 6326	01.110.0000 - GERAL	156.440,86	28.140,02	184.580,88
Total da Institucional :			157.332,05	28.140,02	185.472,07



Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Receita Extraorçamentária :			1.056.367,93	185.506,10	1.241.874,03

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:	8.560.549,03
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	8.773.613,28

TATUI, 31 de julho de 2022

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