



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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	4.182.100,00	1.045.525,00	5.227.625,00	-5.227.625,00	-5.227.625,00	
Total do Tipo de Suprimento :			0,00	0,00	4.182.100,00	1.045.525,00	5.227.625,00	-5.227.625,00	-5.227.625,00	
Total da Institucional :			0,00	0,00	4.182.100,00	1.045.525,00	5.227.625,00	-5.227.625,00	-5.227.625,00	
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	4.182.100,00	1.045.525,00	5.227.625,00	-5.227.625,00	-5.227.625,00	

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	1.300,24	327,95	1.628,19
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	264.181,43	66.826,51	331.007,94
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	55.493,76	13.873,44	69.367,20
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	111.743,81	27.775,84	139.519,65
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	48,97	11,91	60,88
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	4.998,06	1.278,49	6.276,55
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	119.405,82	30.644,35	150.050,17
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	4.569,52	1.441,57	6.011,09
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	4.659,27	1.174,90	5.834,17
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	14.656,55	6.340,09	20.996,64
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) Nº 6414	01.110.0000 - GERAL	4.804,81	5.966,53	10.771,34
Total da Institucional :			585.862,24	155.661,58	741.523,82
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
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	01.110.0000 - GERAL	100.160,82	28.140,02	128.300,84
Total da Institucional :			101.052,01	28.140,02	129.192,03
Total da Receita Extraorçamentária :			686.914,25	183.801,60	870.715,85



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:	6.098.340,85
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	6.311.405,10

TATUI, 31 de maio de 2022

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