



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### 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        | 2.091.050,00        | 1.045.525,00        | 3.136.575,00        | -3.136.575,00        | -3.136.575,00        |            |
| <b>Total do Tipo de Suprimento :</b>   |                     |                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.091.050,00</b> | <b>1.045.525,00</b> | <b>3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> |            |
| <b>Total da Institucional :</b>  |                     |                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.091.050,00</b> | <b>1.045.525,00</b> | <b>3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> |            |
| <b>Total de Repasses Recebidos :</b>   |                     |                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.091.050,00</b> | <b>1.045.525,00</b> | <b>3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> | <b>-3.136.575,00</b> |            |

### 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) N° 6311 | 01.110.0000 - GERAL | 650,12            | 325,06            | 975,18            |
| 6313  | 2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) N° 6313  | 01.110.0000 - GERAL | 131.046,90        | 66.123,26         | 197.170,16        |
| 6314  | 2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314                                | 01.110.0000 - GERAL | 27.746,88         | 13.873,44         | 41.620,32         |
| 6315  | 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315                                   | 01.110.0000 - GERAL | 55.612,19         | 28.043,88         | 83.656,07         |
| 6316  | 2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316                                     | 01.110.0000 - GERAL | 20,97             | 11,83             | 32,80             |
| 6317  | 2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317                     | 01.110.0000 - GERAL | 2.441,08          | 1.293,49          | 3.734,57          |
| 6319  | 2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) N° 6319                        | 01.110.0000 - GERAL | 58.766,78         | 30.319,52         | 89.086,30         |
| 6325  | 2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) N° 6325                   | 01.110.0000 - GERAL | 2.246,38          | 1.166,57          | 3.412,95          |
| 6411  | 2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) N° 6411                    | 01.110.0000 - GERAL | 2.329,63          | 1.164,82          | 3.494,45          |
| 6413  | 2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) N° 6413                       | 01.110.0000 - GERAL | 3.136,95          | 6.339,50          | 9.476,45          |
| 6414  | 2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) N° 6414   | 01.110.0000 - GERAL | 0,00              | 1.766,72          | 1.766,72          |
| <b>Total da Institucional :</b>             |  |                     | <b>283.997,88</b> | <b>150.428,09</b> | <b>434.425,97</b> |
| 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 | 46.670,07         | 26.089,09         | 72.759,16         |
| <b>Total da Institucional :</b>             |  |                     | <b>47.561,26</b>  | <b>26.089,09</b>  | <b>73.650,35</b>  |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária :</b> |  |                     | <b>331.559,14</b> | <b>176.517,18</b> | <b>508.076,32</b> |



---

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

|   |                     |
|---|---------------------|
| TESOURARIA :  | 3.375,45            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :                            | 209.688,80          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :                            | 0,00                |
| <br>  |                     |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                         | <b>0,00</b>         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                           | 213.064,25          |
| <br>  |                     |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | <b>0,00</b>         |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | <b>3.644.651,32</b> |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:                           | <b>213.064,25</b>   |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:                  | <b>0,00</b>         |
| <br>  |                     |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                                | <b>3.857.715,57</b> |

---

TATUI, 31 de março de 2022

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