



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

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

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	0,00	265,34	265,34
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	0,00	57.729,75	57.729,75
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	0,00	13.873,44	13.873,44
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	0,00	26.567,85	26.567,85
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	0,00	10,44	10,44
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	0,00	1.152,59	1.152,59
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	0,00	24.958,78	24.958,78
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	0,00	1.089,80	1.089,80
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	0,00	1.024,72	1.024,72
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	0,00	376,56	376,56
Total da Institucional :			0,00	127.049,27	127.049,27
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	01.110.0000 - GERAL	0,00	24.280,24	24.280,24
Total da Institucional :			0,00	24.280,24	24.280,24
Total da Receita Extraorçamentária :			0,00	151.329,51	151.329,51



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:	1.196.854,51
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	1.409.918,76

, 31 de janeiro de 2022

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