



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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	7.318.675,00	1.045.525,00	8.364.200,00	-8.364.200,00	-8.364.200,00	
Total do Tipo de Suprimento :			0,00	0,00	7.318.675,00	1.045.525,00	8.364.200,00	-8.364.200,00	-8.364.200,00	
Total da Institucional :			0,00	0,00	7.318.675,00	1.045.525,00	8.364.200,00	-8.364.200,00	-8.364.200,00	
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	7.318.675,00	1.045.525,00	8.364.200,00	-8.364.200,00	-8.364.200,00	

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	2.284,09	312,92	2.597,01
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) N° 6313	01.110.0000 - GERAL	463.534,00	70.175,01	533.709,01
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314	01.110.0000 - GERAL	97.114,08	13.873,44	110.987,52
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315	01.110.0000 - GERAL	195.181,36	28.514,15	223.695,51
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316	01.110.0000 - GERAL	89,50	11,91	101,41
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317	01.110.0000 - GERAL	8.923,53	1.293,49	10.217,02
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) N° 6319	01.110.0000 - GERAL	211.546,26	32.783,50	244.329,76
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) N° 6325	01.110.0000 - GERAL	8.451,23	1.306,57	9.757,80
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) N° 6411	01.110.0000 - GERAL	8.183,97	1.174,90	9.358,87
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) N° 6413	01.110.0000 - GERAL	41.385,77	18.575,48	59.961,25
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) N° 6414	01.110.0000 - GERAL	19.483,29	4.356,78	23.840,07
6421	2.1.8.8.1.01.03 - INSS 11% EFD-REINF	01.110.0000 - GERAL	0,00	64,35	64,35
Total da Institucional :			1.056.401,96	172.442,50	1.228.844,46
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	184.580,88	28.140,02	212.720,90



Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Institucional :			185.472,07	28.140,02	213.612,09
Total da Receita Extraorçamentária :			1.241.874,03	200.582,52	1.442.456,55

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:	9.806.656,55
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	10.019.720,80
----------------------	----------------------

TATUI, 31 de agosto de 2022

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