



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	9.409.725,00	1.045.525,00	10.455.250,00	-10.455.250,00	-10.455.250,00	
Total do Tipo de Suprimento :			0,00	0,00	9.409.725,00	1.045.525,00	10.455.250,00	-10.455.250,00	-10.455.250,00	
Total da Institucional :			0,00	0,00	9.409.725,00	1.045.525,00	10.455.250,00	-10.455.250,00	-10.455.250,00	
Total de Repasses Recebidos :			0,00	0,00	9.409.725,00	1.045.525,00	10.455.250,00	-10.455.250,00	-10.455.250,00	

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO					
5815	1.1.3.8.1.06.01 - RESTITUIÇÕES (Realizável) Nº 5815	01.110.0000 - GERAL	5.802,92	1.707,13	7.510,05
5816	1.1.3.8.1.06.01 - CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO (Realizável) Nº 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) Nº 6311	01.110.0000 - GERAL	2.909,93	312,92	3.222,85
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	606.090,07	64.933,85	671.023,92
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	124.860,96	13.873,44	138.734,40
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	252.359,72	27.415,98	279.775,70
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	113,32	11,91	125,23
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	11.380,51	1.243,49	12.624,00
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	278.131,40	28.251,73	306.383,13
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	11.024,37	1.171,57	12.195,94
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	10.533,77	1.174,90	11.708,67
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	72.318,53	7.157,47	79.476,00
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) Nº 6414	01.110.0000 - GERAL	31.634,58	8.040,21	39.674,79
6421	2.1.8.8.1.01.03 - INSS 11% EFD-REINF	01.110.0000 - GERAL	227,70	64,35	292,05
Total da Institucional :			1.407.612,66	155.358,95	1.562.971,61
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



Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6326	2.1.8.8.1.01.15 - CONVENIO SICREDI NOSSA TERRA (Consignação) Nº 6326	01.110.0000 - GERAL	245.254,41	24.983,22	270.237,63
Total da Institucional :			246.145,60	24.983,22	271.128,82
Total da Receita Extraorçamentária :			1.653.758,26	180.342,17	1.834.100,43

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:	12.289.350,43
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	12.502.414,68

TATUI, 31 de outubro de 2022

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