



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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	5.227.625,00	1.045.525,00	6.273.150,00	-6.273.150,00	-6.273.150,00
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	5.227.625,00	1.045.525,00	6.273.150,00	-6.273.150,00	-6.273.150,00
Total da Institucional :			0,00		0,00	5.227.625,00	1.045.525,00	6.273.150,00	-6.273.150,00	-6.273.150,00
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	5.227.625,00	1.045.525,00	6.273.150,00	-6.273.150,00	-6.273.150,00

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	0,00	224,88	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	1.628,19	327,95	1.956,14
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) N° 6313	01.110.0000 - GERAL	331.007,94	67.411,04	398.418,98
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) N° 6314	01.110.0000 - GERAL	69.367,20	13.873,44	83.240,64
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) N° 6315	01.110.0000 - GERAL	139.519,65	28.446,50	167.966,15
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) N° 6316	01.110.0000 - GERAL	60,88	16,71	77,59
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) N° 6317	01.110.0000 - GERAL	6.276,55	1.348,49	7.625,04
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) N° 6319	01.110.0000 - GERAL	150.050,17	30.715,87	180.766,04
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) N° 6325	01.110.0000 - GERAL	6.011,09	1.191,57	7.202,66
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) N° 6411	01.110.0000 - GERAL	5.834,17	1.174,90	7.009,07
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) N° 6413	01.110.0000 - GERAL	20.996,64	6.639,01	27.635,65
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) N° 6414	01.110.0000 - GERAL	10.771,34	6.141,70	16.913,04
Total da Institucional :			741.523,82	157.512,06	899.035,88
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	128.300,84	28.140,02	156.440,86
Total da Institucional :			129.192,03	28.140,02	157.332,05



Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Receita Extraorçamentária :			870.715,85	185.652,08	1.056.367,93

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:	7.329.517,93
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	7.542.582,18

TATUI, 30 de junho de 2022

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