



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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	8.364.200,00	1.045.525,00	9.409.725,00	-9.409.725,00	-9.409.725,00
Total do Tipo de Suprimento :			0,00		0,00	8.364.200,00	1.045.525,00	9.409.725,00	-9.409.725,00	-9.409.725,00
Total da Institucional :			0,00		0,00	8.364.200,00	1.045.525,00	9.409.725,00	-9.409.725,00	-9.409.725,00
Total de Repasses Recebidos :			0,00		0,00	8.364.200,00	1.045.525,00	9.409.725,00	-9.409.725,00	-9.409.725,00

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	0,00	5.802,92	5.802,92
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	2.597,01	312,92	2.909,93
6313	2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	533.709,01	72.381,06	606.090,07
6314	2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	110.987,52	13.873,44	124.860,96
6315	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	223.695,51	28.664,21	252.359,72
6316	2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	101,41	11,91	113,32
6317	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	10.217,02	1.163,49	11.380,51
6319	2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319	01.110.0000 - GERAL	244.329,76	33.801,64	278.131,40
6325	2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325	01.110.0000 - GERAL	9.757,80	1.266,57	11.024,37
6411	2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411	01.110.0000 - GERAL	9.358,87	1.174,90	10.533,77
6413	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413	01.110.0000 - GERAL	59.961,25	12.357,28	72.318,53
6414	2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) Nº 6414	01.110.0000 - GERAL	23.840,07	7.794,51	31.634,58
6421	2.1.8.8.1.01.03 - INSS 11% EFD-REINF	01.110.0000 - GERAL	64,35	163,35	227,70
Total da Institucional :			1.228.844,46	178.768,20	1.407.612,66
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	212.720,90	32.533,51	245.254,41
Total da Institucional :			213.612,09	32.533,51	246.145,60
Total da Receita Extraorçamentária :			1.442.456,55	211.301,71	1.653.758,26

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:	11.063.483,26
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	213.064,25
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	11.276.547,51

TATUI, 30 de setembro de 2022

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