



BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 | 10.455.250,00 | 1.045.525,00 | 11.500.775,00 | -11.500.775,00 | -11.500.775,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 0,00 | | 0,00 | 10.455.250,00 | 1.045.525,00 | 11.500.775,00 | -11.500.775,00 | -11.500.775,00 |
| Total da Institucional : | | | 0,00 | | 0,00 | 10.455.250,00 | 1.045.525,00 | 11.500.775,00 | -11.500.775,00 | -11.500.775,00 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 0,00 | | 0,00 | 10.455.250,00 | 1.045.525,00 | 11.500.775,00 | -11.500.775,00 | -11.500.775,00 |

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 | 7.510,05 | 0,00 | 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 | 3.222,85 | 312,92 | 3.535,77 |
| 6313 | 2.1.8.8.3.01.04 - I.R.R.F (Consignação) Nº 6313 | 01.110.0000 - GERAL | 671.023,92 | 74.466,32 | 745.490,24 |
| 6314 | 2.1.8.8.1.01.15 - CONVÊNIO C.E.F. (Consignação) Nº 6314 | 01.110.0000 - GERAL | 138.734,40 | 13.873,44 | 152.607,84 |
| 6315 | 2.1.8.8.3.01.02 - INSS - EXTR. (Consignação) Nº 6315 | 01.110.0000 - GERAL | 279.775,70 | 28.354,36 | 308.130,06 |
| 6316 | 2.1.8.8.5.01.08 - I.S.S.Q.N. (Consignação) Nº 6316 | 01.110.0000 - GERAL | 125,23 | 11,91 | 137,14 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAÚDE EM COMISSÃO (Consignação) Nº 6317 | 01.110.0000 - GERAL | 12.624,00 | 1.081,14 | 13.705,14 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S (Consignação) Nº 6319 | 01.110.0000 - GERAL | 306.383,13 | 32.964,75 | 339.347,88 |
| 6325 | 2.1.8.8.1.01.99 - PLANO DE SAUDE - ESTATUTARIO (Consignação) Nº 6325 | 01.110.0000 - GERAL | 12.195,94 | 1.171,57 | 13.367,51 |
| 6411 | 2.1.8.8.1.04.99 - PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6411 | 01.110.0000 - GERAL | 11.708,67 | 1.174,90 | 12.883,57 |
| 6413 | 2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO (Consignação) Nº 6413 | 01.110.0000 - GERAL | 79.476,00 | 14.715,92 | 94.191,92 |
| 6414 | 2.1.8.8.1.04.03 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A (Consignação) Nº 6414 | 01.110.0000 - GERAL | 39.674,79 | 4.225,87 | 43.900,66 |
| 6421 | 2.1.8.8.1.01.03 - INSS 11% EFD-REINF | 01.110.0000 - GERAL | 292,05 | 163,35 | 455,40 |
| Total da Institucional : | | | 1.562.971,61 | 172.516,45 | 1.735.488,06 |
| 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 | 270.237,63 | 28.392,43 | 298.630,06 |
| Total da Institucional : | | | 271.128,82 | 28.392,43 | 299.521,25 |
| Total da Receita Extraorçamentária : | | | 1.834.100,43 | 200.908,88 | 2.035.009,31 |

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: | 13.535.784,31 |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: | 213.064,25 |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: | 0,00 |
| | |
| TOTAL GERAL : | 13.748.848,56 |

TATUI, 30 de novembro de 2022

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