



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:41:18
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	5358	01														958,36	958,36		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5351	01														390,00	390,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5363	01														10.037,21	10.037,21		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5366	01														25,00	25,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5352	01														36.155,03	36.155,03		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5398	01														15.239,07	15.239,07		
21.8.82.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIM	5354	01														100.921,99	100.921,99		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5350	01														48.874,42	48.874,42		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5362	01														4.051,38	4.051,38		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5359	01														1.157,31	1.157,31		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																226.353,88	226.353,88		
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6011	01														1.563,40	1.563,40		
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6012	01														799,80	799,80		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																2.363,20	2.363,20		
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6006	01														151.562,23	151.562,23		
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6002	01														888,28	888,28		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6003	01														176.508,06	176.508,06		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2002	6004	01														16.993,02	16.993,02		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6007	01														449,00	449,00		
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2301	6005	01														46.072,41	46.072,41		
3.3.90.46.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6008	01														118.256,89	118.256,89		
3.3.90.49.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6009	01														980,00	980,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																511.709,89	511.709,89		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																740.426,97	740.426,97		
TOTAL																2.934.837,62	2.934.837,62		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		922,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		513,23	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		7.410.887,47	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.412.322,70	
TOTAL GERAL																		10.347.160,32	



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:41:18
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

JUNDIAI, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO CARLOS ALBINO
RG 17.115.093-4
PRESIDENTE

ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO
CRC 1SP192409/0-6
DIRETORA FINANCEIRA

ANDREA APARECIDA ALVES SALLES VIEIRA
CRE 26201-3
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

LUCAS MARQUES LUSVARGHI
RG 35.792.954-8
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS