



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:08:07
 Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													2.751,60	1.845,26	4.596,86		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5351	01													750,00	360,00	1.110,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5363	01													20.108,61	10.058,52	30.167,13		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESEN	5366	01													50,00	25,00	75,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5352	01													72.645,20	36.490,17	109.135,37		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINA	5398	01													30.478,14	15.239,07	45.717,21		
21.8.82.01.01 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIM	5354	01													201.936,00	100.776,95	302.712,95		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5350	01													111.435,24	64.037,06	175.472,30		
21.8.83.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5362	01													10.416,57	6.582,19	16.998,76		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5349	01													302.318,48	310.648,62	612.967,10		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5365	01													1.327,04	1.434,06	2.761,10		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5359	01													2.314,62	1.157,31	3.471,93		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															772.675,64	556.221,71	1.328.897,35		
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6011	01													1.783,68		1.783,68		
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2001	6012	01													799,80	799,80	1.599,60		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021															2.583,48	799,80	3.383,28		
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													282.246,47	115.435,51	397.681,98		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2002	6004	01													33.796,14	2.393,14	36.189,28		
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6007	01													769,00	220,00	989,00		
3.3.90.40.00 - 01.01.00 01.03 0001 2301	6005	01													99.026,37	59.926,68	158.953,05		
3.3.90.46.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6008	01													249.414,53	134.382,82	383.797,35		
3.3.90.49.00 - 01.01.00 01.03 0001 2302	6009	01													980,00		980,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															818.683,02	312.358,15	1.131.041,17		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.593.942,14	869.379,66	2.463.321,80		
TOTAL															6.481.313,09	3.292.155,66	9.773.468,75		



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:08:07
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***.***-56
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	
1.079,94																	
1.524,53																	
10.345.815,62																	
<hr/>																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
10.348.420,09																	
<hr/>																	
TOTAL GERAL																	
20.121.888,84																	
<hr/> <hr/>																	

JUNDIAI, 31 de Março 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