



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Data: 02/05/2023 11:40:26  
 Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.\*\*\*-\*\*\*-56  
 (Página: 1 / 3)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOL. SUPR. FINAC. RP CANC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5504	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PM J				0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00			
5505	0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DIF IPREJUN EXERCICI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5506	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5508	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5509	0.0.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5801	0.0.0.0.00.00	TRANSF FINANCEIRA - IPREJUN - IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5802	0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DIFERENÇA IPREJUN DE E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
						0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5329	2.1.8.8.1.99.00	RESTITUIÇÃO DE VALORES DA RECEIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5330	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5340	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5342	2.1.8.8.1.01.99	DESC.AUXILIO TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5343	2.1.8.8.1.01.99	DESC. PAGTO. INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5344	2.1.8.8.1.01.99	DEV. DESC. INSS A MAIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5345	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO MATERNIDADE-IPREJUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5346	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO MATERNIDADE-INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5347	2.1.8.8.1.01.99	AJUSTE FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5349	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	302.728,08	0,00	302.728,08	302.728,08			
5350	2.1.8.8.3.01.02	INSS-VENC. E VANTAGENS				0,00	62.560,82	0,00	62.560,82	62.560,82			
5351	2.1.8.8.1.01.13	USPESP-UNIAO DOS SERV. PUBL. DO				0,00	390,00	0,00	390,00	390,00			
5352	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	36.490,17	0,00	36.490,17	36.490,17			
5353	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	8.544,11	0,00	8.544,11	8.544,11			
5354	2.1.8.8.2.01.01	IPREJUN				0,00	100.707,77	0,00	100.707,77	100.707,77			
5355	2.1.8.8.1.01.99	DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5356	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DE PROCESSO ADMINISTRAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5357	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5358	2.1.8.8.1.01.11	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RETEN				0,00	1.793,24	0,00	1.793,24	1.793,24			
5359	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	1.196,52	39,21	1.157,31	1.157,31			
5360	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO PROCES.TCESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5361	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICOES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5362	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERV. DE TERCEIROS				0,00	6.365,19	0,00	6.365,19	6.365,19			
5363	2.1.8.8.1.01.13	SSPMJ-SIND.SERV. P.MUN. JUNDIAI				0,00	10.037,21	0,00	10.037,21	10.037,21			
5364	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS AMERICAN LIFE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5365	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Pessoa Jurídica				0,00	958,73	0,00	958,73	958,73			
5366	2.1.8.8.1.01.13	AFPMJ-ASSOC.FUNC.P.MUN. JUNDIAI				0,00	25,00	0,00	25,00	25,00			
5367	2.1.8.8.1.01.99	COBRANCA CRACHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5371	2.1.8.8.1.01.99	DESPEAS DE VIAGENS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5372	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO REFEICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5373	2.1.8.8.1.01.99	DESC. AUXILIO TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5374	2.1.8.8.1.01.99	AUXILIO MATERNIDADE-IPREJUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5375	2.1.8.8.1.01.99	AJUSTE FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5376	2.1.8.8.1.99.00	COFINS-CONT. P/ FINANC. SEGURIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5377	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5378	2.1.8.8.1.99.00	RESTITUICAO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5379	2.1.8.8.1.04.03	DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5380	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DE REFEICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data: 02/05/2023 11:40:26  
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.\*\*\*-\*\*\*-56  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5381	1.1.3.8.1.11.00	AUX. DOENCA-IPREJUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5382	2.1.8.8.1.01.99	ADIANTAMENTO DE SALARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5385	2.1.8.8.1.01.99	EXC. APOSENTADORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS-MULTAS DE VIAGEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5390	2.1.8.8.1.01.99	DESC. LIGACOES TELEFONICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5391	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO REF. CURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5392	2.1.8.8.1.01.99	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5393	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5395	1.1.3.8.1.11.00	ACIDENTE DE TRABALHO MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.04.99	IPREJUN TRANSFERÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	2.1.8.8.1.04.99	IPREJUN TRANSFERÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	15.239,07	0,00	15.239,07	15.239,07		
5401	2.1.8.8.1.04.99	MULTA REFERENTE PROCESSO 84.532				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	1.1.3.8.1.09.00	AUX. MATERNIDADE - INSS				0,00	17.446,36	8.723,18	8.723,18	8.723,18		
5405	1.1.3.8.1.09.00	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.01.99	SALDO DE DUODÉCIMO EXERC. ANTERI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5407	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO N. 00071539820218260309				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5408	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5409	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN NÃO RETIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.99.00	AUX. MATERNIDADE - INSS - RECEIT				0,00	4.697,18	0,00	4.697,18	4.697,18		
5412	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. NÃO RETIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	2.1.8.8.1.01.99	RESSARCIMENTO SINISTRO PORTÃO ES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.06.01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS A RESTIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE PROCESSOS CONTRATUAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO SEGURO VIDA ESTAGIÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.99.11	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF				0,00	20.942,33	0,00	20.942,33	20.942,33		
5823	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B.				0,00	31.783,14	0,00	31.783,14	31.783,14		
5825	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CARTÃO CO				0,00	46,00	0,00	46,00	46,00		
5826	1.1.3.8.1.06.01	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE IPREJUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DCA ENGENHARIA E CONS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.3.1.1.01.98	DIREITO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>621.950,92</b>	<b>8.762,39</b>	<b>613.188,53</b>	<b>613.188,53</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>0,00</b>	<b>4.921.950,92</b>	<b>8.762,39</b>	<b>4.913.188,53</b>	<b>4.913.188,53</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/01/2023

Data: 02/05/2023 11:40:26  
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.\*\*\*.\*\*\*-56  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.433.771,70		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								200,09		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								5.433.971,79		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>10.347.160,32</b>		

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