



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data: 02/05/2023 11:09:42
Usuário: Andrea Aparecida Vieira / 137.***-***-56
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

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		0,00
5382	2.1.8.8.1.01.99	ADIANTAMENTO DE SALARIO				0,00	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		0,00
5384	2.1.8.8.1.01.99	EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA				0,00	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		0,00
5387	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS-MULTAS DE VIAGEM				0,00	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		0,00
5391	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO REF. CURSO				0,00	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		0,00
5393	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES				0,00	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		0,00
5396	2.1.8.8.1.04.99	IPREJUN TRANSFERÊNCIA				0,00	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		0,00
5398	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A				30.478,14	15.239,07	0,00	15.239,07	45.717,21		0,00
5401	2.1.8.8.1.04.99	MULTA REFERENTE PROCESSO 84.532				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5404	1.1.3.8.1.09.00	AUX. MATERNIDADE - INSS				8.723,18	0,00	0,00	0,00	8.723,18		0,00
5405	1.1.3.8.1.09.00	AUXILIO MATERNIDADE IPREJUN				0,00	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		0,00
5407	2.1.8.8.1.04.99	PROCESSO N. 00071539820218260309				0,00	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		0,00
5409	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN NÃO RETIDO				0,00	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		0,00
5411	2.1.8.8.1.99.00	AUX. MATERNIDADE - INSS - RECEIT				4.697,18	0,00	0,00	0,00	4.697,18		0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	I.N.S.S. NÃO RETIDO				0,00	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		0,00
5806	1.1.3.8.1.06.01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS A RESTIT				0,00	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		0,00
5811	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO SEGURO VIDA ESTAGIÁRIO				0,00	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		0,00
5818	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5822	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF				20.942,33	25.292,74	0,00	25.292,74	46.235,07		0,00
5823	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B.				31.783,14	33.174,58	0,00	33.174,58	64.957,72		0,00
5825	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CARTÃO CO				46,00	55,90	0,00	55,90	101,90		0,00
5826	1.1.3.8.1.06.01	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE IPREJUN				0,00	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		0,00
5828	1.1.3.1.1.01.98	DIREITO CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.169.692,71	618.627,34	403,00	618.224,34	1.787.917,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						9.769.692,71	4.918.627,34	403,00	4.918.224,34	14.687.917,05		



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Balancete da Receita de 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 02/05/2023 11:09:42
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		
		TOTAL GERAL								20.121.888,84		

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