





**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 22/08/2023 09:56:34  
Usuário: Jose Braz Junior / 102.\*\*\*.\*\*\*-11  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															32.793,01		32.793,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															7.418,88	4.693,27	12.112,15		
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.302,00		1.302,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															552.131,16	158.933,40	711.064,56		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															6.901,53		6.901,53		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															3.968.021,86		3.968.021,86		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>5.572.439,15</b>	<b>286.780,42</b>	<b>5.859.219,57</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6001	04															2.745,38		2.745,38		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>2.745,38</b>		<b>2.745,38</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>5.575.184,53</b>	<b>286.780,42</b>	<b>5.861.964,95</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>26.128.217,01</b>	<b>5.443.103,87</b>	<b>31.571.320,88</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					
																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.616.939,38	
BANCOS CONTA VINCULADA																				469.622.343,05	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				29.089.941,96	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					
																				<b>501.329.224,39</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																					
																				<b>532.900.545,27</b>	

CAJAMAR, 31 de Julho de 2023

José Braz de Sousa Junior  
CRC - 1SP196.114-/O-8  
Contador

Milton Marques Dias  
CPF - 286.194.888-48  
Dir.Administrativo e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo