



**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**CNPJ Nº 02.675.642/0001-16**

Data: 17/11/2023 15:14:20

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2023 até 31/10/2023**

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 - RETENÇÔ	5313	04															42.825,01	5.016,00	47.841,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04															21.563,90	4.737,30	26.301,20	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.822,80		1.822,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															900.007,19	164.086,95	1.064.094,14	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															8.843,40	8.843,40	17.686,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															14.382,29	2.941,09	17.323,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															5.008.914,64		5.008.914,64	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>7.513.162,58</b>	<b>325.001,18</b>	<b>7.838.163,76</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>7.515.907,96</b>	<b>325.001,18</b>	<b>7.840.909,14</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>40.413.305,16</b>	<b>4.002.607,61</b>	<b>44.415.912,77</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				746.053,04
BANCOS CONTA VINCULADA																				486.737.346,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				29.049.150,19
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>516.532.549,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>560.948.462,00</b>

CAJAMAR, 31 de Outubro 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