





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

Data: 23/01/2024 13:04:18

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023**

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															52.857,01	10.032,00	62.889,01		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															31.666,55	5.859,56	37.526,11		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															1.290,59	3.577,58	4.868,17		
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															2.864,40	260,40	3.124,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04																	1.227.639,30		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04																2.941,09	2.941,09		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															2.589,17		2.589,17		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															26.530,20		26.530,20		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															20.264,47		20.264,47		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															5.008.914,64	1.087.662,48	6.096.577,12		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>8.176.978,38</b>	<b>1.443.802,97</b>	<b>9.620.781,35</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>8.179.723,76</b>	<b>1.443.802,97</b>	<b>9.623.526,73</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>48.586.995,62</b>	<b>7.170.046,29</b>	<b>55.757.041,91</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					355.337,71
BANCOS CONTA VINCULADA																					491.192.356,99
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					29.516.774,33
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>521.064.469,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>576.821.510,94</b>

CAJAMAR, 31 de Dezembro 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