



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

Data: 19/08/2024 16:19:46

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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															28.828,00	6.206,05	35.034,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04															32.395,15	7.038,10	39.433,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															20.446,35	4.089,27	24.535,62	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04															1.129,60		1.129,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04															220.060,88		220.060,88	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															19.077,60	10.111,20	29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															19.933,00	3.062,10	22.995,10	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															886.824,07		886.824,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.114.809,10	402.368,84	3.517.177,94	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04															2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04															5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04															1.927,42		1.927,42	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	10.197,77		10.197,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.125.006,87	402.368,84	3.527.375,71	
TOTAL																	27.973.586,83	6.530.410,21	34.503.997,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.119.763,22	
BANCOS CONTA VINCULADA																			501.690.107,10	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			33.118.285,97	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			539.928.156,29	
TOTAL GERAL																			574.432.153,33	

CAJAMAR, 31 de Julho de 2024

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