



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: wellington
 Data: 10/02/2021 09:49:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04			Empresário Caixa Economica Federal											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04			Empresários BMC											
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04			CRESESEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL											
21.8.81.01.99 - OUTROS	5354	04			Banco Cooperativo Suldredi S.A											
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04			Contribuição Santa Casa											
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5351	04			Plano de Card Sindical											
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04			DESCONTO JUDICIAL											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2020																
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04	6001	04														
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04	6002	04														
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04	6003	04														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTRA MOVIMENTO
 BANCOS CONTRA VINCIULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2021

[Handwritten signatures]

Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
 CRC nº 1SP316207/O-5
 Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
 CPF: 133.339.578-76
 Presidente do IPMU

358.565.947,34
 =====

307.244,66
 355.713.532,94

356.020.777,60

3.545.169,74 3.545.169,74