





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

Data: 15/03/2022 08:42:44  
 Usuário: wellington  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022**

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	5353	04															18.772,66	19.304,25	38.076,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															56.884,38	56.881,92	113.766,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															50,00	50,00	100,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															85.839,48	85.299,34	171.138,82	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															1.890,52	1.890,52	3.781,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															215,29		215,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															227.404,23	268.702,01	496.106,24	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															29,31		29,31	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															40,48	1,14	41,62	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>736.078,03</b>	<b>780.825,71</b>	<b>1.516.903,74</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.	6001	04															6.300,00		6.300,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.	6002	04															3.266,30		3.266,30	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04.	6003	04															6.759,50		6.759,50	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																	<b>16.325,80</b>		<b>16.325,80</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>752.403,83</b>	<b>780.825,71</b>	<b>1.533.229,54</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>3.850.001,75</b>	<b>4.163.719,69</b>	<b>8.013.721,44</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				126.696,84
BANCOS CONTA VINCULADA																				406.407.143,37
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>406.533.840,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>414.547.561,65</b>

UBATUBA, 28 de Fevereiro de 2022

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