



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

Data: 11/11/2022 12:31:24

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	5354	04															516.320,52	59.897,89	576.218,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															450,00	50,00	500,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															840.881,56	99.996,01	940.877,57	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															17.014,68	1.890,52	18.905,20	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															123,30		123,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															1.937,61	215,29	2.152,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															2.429.102,52	278.920,96	2.708.023,48	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5325	04															279,00	99,00	378,00	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35		166,35	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															759,02	69,64	828,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	7.337.703,47	868.779,47	8.206.482,94	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
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															3.426,30		3.426,30	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6003	04															6.759,50		6.759,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	16.485,80		16.485,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	7.354.189,27	868.779,47	8.222.968,74	
TOTAL																	39.733.504,76	4.424.830,73	44.158.335,49	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				26.034,43
BANCOS CONTA VINCULADA																				424.914.346,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				424.940.380,44
TOTAL GERAL																				469.098.715,93

UBATUBA, 31 de Outubro 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