







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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 07/12/2016 17:32:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado		Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5826	04															510.830,18	510.830,18		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5830	04														69.911,14	111.390,02	181.301,16		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5831	04															59.738,32	59.738,32		
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5837	04															1.049.038,81	1.049.038,81		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5321	04																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														3.463,05	232,37	3.695,42		
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04														833.713,89	88.291,54	922.005,43		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04														1.133,58	76,37	1.209,95		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04														80.447,19	10.764,63	91.211,82		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04														3.801,04	414,00	4.215,04		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04														574.306,05	64.058,34	638.364,39		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	04														5.830,22	783,16	6.613,38		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5323	04														535,22		535,22		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5348	04														51.249,93	5.322,46	56.572,39		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	04														142,10	14,21	156,31		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5319	04														317.144,58	36.711,66	353.856,24		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5333	04														333.769,65	38.950,25	372.719,90		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04														122.813,79	12.340,46	135.154,25		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04														428.057,21	44.749,89	472.807,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04														3.644,21	1.241,34	4.885,55		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04														500,00	50,00	550,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04														5.568,83	541,73	6.110,56		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04														290.412,45	31.574,51	321.986,96		
																837,10		837,10		
																<b>487,87</b>		<b>487,87</b>		
																<b>487,87</b>		<b>487,87</b>		
																487,87		487,87		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																				
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>3.518.123,56</b>	<b>2.115.880,84</b>	<b>5.634.004,40</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>19.848.025,66</b>	<b>3.730.682,26</b>	<b>23.578.707,92</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				8.099,54
BANCOS CONTA VINCULADA																				276.973.110,38
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>276.981.209,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>300.559.917,84</b>



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

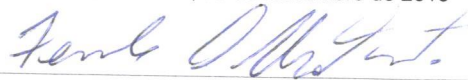
Data: 07/12/2016 17:32:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	



Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 30 de Novembro de 2016



Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Depto Contabilidade



Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU