



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 03/07/2017 16:40:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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										
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04															385,29	75,34	460,63									
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04															45.192,58	12.376,23	57.568,81									
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04															1.854,00	585,90	2.439,90									
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04															265.068,77	74.814,95	339.883,72									
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04															3.641,72	759,98	4.401,70									
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	04															704,07		704,07									
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04															23.468,28	6.368,86	29.837,14									
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04															56,84	14,21	71,05									
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5318	04															143.936,10	35.579,53	179.515,63									
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5319	04															160.967,47	42.741,01	203.708,48									
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5333	04															29.228,59	4.068,73	33.297,32									
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5337	04															173.869,00	43.763,69	217.632,69									
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5353	04															17.192,40	5.229,70	22.422,10									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04															200,00	50,00	250,00									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04															1.857,95	350,51	2.208,46									
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04															132.037,40	41.248,02	173.285,42									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																10.852,27		10.852,27										
RESTOS A PAGAR DE 2016																												
3.1.90.01.00 - 03.01.00 09.2	6002	04															866,91		866,91									
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04															9.985,36		9.985,36									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.883.198,90	2.050.315,45	3.933.514,35										
TOTAL																9.309.600,43	4.749.881,66	14.059.482,09										
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																												
TESOURARIA																										0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										6.818,11		
BANCOS CONTA VINCULADA																										295.937.124,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										295.943.942,38		
TOTAL GERAL																										310.003.424,47		

UBATUBA, 31 de Maio de 2017

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

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

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 03/07/2017 16:40:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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	

3.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA