





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

Usuário: sirleide  
 Data: 19/08/2019 08:16:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	5319	04															275.237,76		275.237,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5337	04															119.319,94	20.580,17	139.900,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5353	04															24.914,33	6.122,89	31.037,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															96.086,15	24.305,94	120.392,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															250,00		250,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															280.367,54	58.713,75	339.081,29	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5352	04															1.500,00	300,00	1.800,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>2.538.414,08</b>	<b>485.587,04</b>	<b>3.024.001,12</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.30.00 - 03.01.00.04.	6001	04															93,20		93,20	
3.3.90.33.00 - 03.01.00.04.	6002	04															277,90		277,90	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04.	6003	04															665,00		665,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04.	6004	04															5.654,59		5.654,59	
3.3.90.40.00 - 03.01.00.04.	6005	04															6.244,00		6.244,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.00.04.	6006	04															46,00		46,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>12.980,69</b>		<b>12.980,69</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.551.394,77</b>	<b>485.587,04</b>	<b>3.036.981,81</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>15.719.217,23</b>	<b>2.987.852,22</b>	<b>18.707.069,45</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				206.263,70
BANCOS CONTA VINCULADA																				380.079.993,86
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>380.286.257,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>398.993.327,01</b>

UBATUBA, 30 de Junho de 2019

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