



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

Data: 13/12/2022 09:00:08

Usuário: sirleide

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5354	04															576.218,41	60.707,44	636.925,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															500,00	50,00	550,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															940.877,57	104.586,73	1.045.464,30		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5352	04															18.905,20	1.890,52	20.795,72		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	04															123,30		123,30		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	04															2.152,90	215,29	2.368,19		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	04															2.708.023,48	278.182,14	2.986.205,62		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5325	04															378,00	99,00	477,00		
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5339	04															166,35		166,35		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5341	04															828,66	59,86	888,52		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	8.206.482,94	878.820,13	9.085.303,07		
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																	8.222.968,74	878.820,13	9.101.788,87		
TOTAL																	44.158.335,49	4.435.831,50	48.594.166,99		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					14.223,79
BANCOS CONTA VINCULADA																					424.800.194,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					424.814.418,65
TOTAL GERAL																					473.408.585,64

UBATUBA, 30 de Novembro 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