



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

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: sirleide
Data: 13/04/2020 11:19:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
						1.169.103,24	618.193,79	85,37	618.108,42	1.787.211,66		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO										
						1.527.199,31	812.582,71	85,37	812.497,34	2.339.696,65		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.702,19		
		BANCOS CONTA VINCULADA								356.689.618,39		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								356.695.320,58		
		TOTAL GERAL								367.169.744,68		

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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