



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

Usuário: wellington
 Data: 09/06/2020 11:25:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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											
TOTAL																14.345.637,52	3.367.231,25	17.712.868,77												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																										0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										345.275,18				
BANCOS CONTA VINCULADA																											356.292.514,12			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													356.637.789,30	
TOTAL GERAL																														374.350.658,07

UBATUBA, 31 de Maio 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