



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

Data 15/02/2016 11:02:  
 Sistema CECA  
 (Página: 1 /

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2016 até 29/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Anterior	Empenhado			Liquidado		Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual			Disponível	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	44.646.832,79	44.614.032,79	32.800,00		1.453.167,21	1.453.167,21	72.090,75		1.381.699,19	1.381.699,19		1.381.076,46	1.381.076,46	622,
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	44.646.832,79	44.614.032,79	32.800,00		1.453.167,21	1.453.167,21	72.090,75		1.381.699,19	1.381.699,19		1.381.076,46	1.381.076,46	622,
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	1.381.050,89	1.348.250,89	32.800,00		140.949,11	140.949,11	70.032,30		71.539,54	71.539,54		70.916,81	70.916,81	622,
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	1.381.050,89	1.348.250,89	32.800,00		140.949,11	140.949,11	70.032,30		71.539,54	71.539,54		70.916,81	70.916,81	622,
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.522.000,00		1.522.000,00	1.381.050,89	1.348.250,89	32.800,00		140.949,11	140.949,11	70.032,30		71.539,54	71.539,54		70.916,81	70.916,81	622,
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.492.000,00		1.492.000,00	1.351.050,89	1.318.250,89	32.800,00		140.949,11	140.949,11	70.032,30		71.539,54	71.539,54		70.916,81	70.916,81	622,
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00		728.000,00	687.336,53	687.336,53												
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										40.663,47	40.663,47			40.663,47	40.663,47		40.663,47	40.663,47	
3.1.90.11.05 - INCORPOR										10.748,25	10.748,25			10.748,25	10.748,25		10.748,25	10.748,25	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC										9.004,90	9.004,90			9.004,90	9.004,90		9.004,90	9.004,90	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										7.151,22	7.151,22			7.151,22	7.151,22		7.151,22	7.151,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										1.135,23	1.135,23			1.135,23	1.135,23		1.135,23	1.135,23	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										9.122,09	9.122,09			9.122,09	9.122,09		9.122,09	9.122,09	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										1.750,89	1.750,89			1.750,89	1.750,89		1.750,89	1.750,89	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	5.120,00	5.120,00			880,00	880,00			880,00	880,00		880,00	880,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE										880,00	880,00			880,00	880,00		880,00	880,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00		119.000,00	112.961,23	112.961,23			6.038,77	6.038,77			6.038,77	6.038,77		6.038,77	6.038,77	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU										6.038,77	6.038,77			6.038,77	6.038,77		6.038,77	6.038,77	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	23.888,96	23.888,96			1.111,04	1.111,04			1.111,04	1.111,04		1.111,04	1.111,04	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										426,26	426,26			426,26	426,26		426,26	426,26	
3.3.90.30.17 - MATERIA										60,00	60,00			60,00	60,00		60,00	60,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										258,90	258,90			258,90	258,90		258,90	258,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										365,88	365,88			365,88	365,88		365,88	365,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00		37.000,00	13.193,80	13.193,80			23.806,20	23.806,20	21.525,58		2.280,62	2.280,62		2.280,62	2.280,62	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										17.806,20	17.806,20	16.025,58		1.780,62	1.780,62		1.780,62	1.780,62	
3.3.90.35.99 - OUTROS S										6.000,00	6.000,00	5.500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	7.880,00	7.880,00			120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS										120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	156.681,07	123.881,07	32.800,00		63.318,93	63.318,93	47.526,72		16.414,94	16.414,94		15.792,21	15.792,21	622,
3.3.90.39.08 - MANUTEN										466,00	466,00			466,00	466,00		466,00	466,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO										4.850,00	4.850,00			4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										8.622,73	8.622,73	8.622,73		622,73	622,73				622,
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										1.000,00	1.000,00	917,10		82,90	82,90		82,90	82,90	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.000,00	3.000,00	2.964,19		35,81	35,81		35,81	35,81	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										340,00	340,00			340,00	340,00		340,00	340,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										8.000,00	8.000,00	7.274,51		725,49	725,49		725,49	725,49	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										1.158,00	1.158,00			1.158,00	1.158,00		1.158,00	1.158,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										1.784,58	1.784,58			1.784,58	1.784,58		1.784,58	1.784,58	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										7.500,00	7.500,00	5.387,59		2.112,41	2.112,41		2.112,41	2.112,41	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										2.956,55	2.956,55	2.140,73		815,82	815,82		815,82	815,82	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO										305,30	305,30			305,30	305,30		305,30	305,30	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										16.000,00	16.000,00	14.660,00		1.340,00	1.340,00		1.340,00	1.340,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										7.335,77	7.335,77	5.559,87		1.775,90	1.775,90		1.775,90	1.775,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	12	04	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	04	223.000,00		223.000,00	219.248,01	219.248,01			3.751,99	3.751,99			3.751,99	3.751,99		3.751,99	3.751,99	
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO										3.751,99	3.751,99			3.751,99	3.751,99		3.751,99	3.751,99	





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

Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2016 até 29/01/2016

Data: 15/02/2016 11:02:1  
Sistema CECA  
(Página: 3 / 1)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Emoelhado		A Pagar	Anterior	Liquidadado		Pago		Processado
					Autorizado	Atual					No Período	Atual			No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00  
311.339,16  
247.998.394,77  

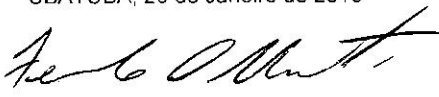
---


248.309.733,93  

---

250.120.981,61

  
Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 29 de Janeiro de 2016  
  
Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Depto. Contabilidade

  
Flavio Bellido Gomes  
CPF 124.783.178-25  
Presidente do IPMU