



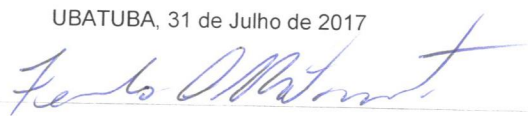
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 10/08/2017 10:56:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fictal	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	
21.8.81.01.08 - ISS	5341	04		ISS																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5326	04		Pensão Alimentícia																
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	04		Assistência Odontológica																
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04		Assistência Unimed																
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5347	04		SOESP SINDICATO																
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	04		Contribuição Sindical - Anual																
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5323	04		Mensalidade Sindical - Mensal																
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5348	04		Mensalidade GMU																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5318	04		Emprestimo Banespa																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5319	04		Emprestimo Caixa Economica Federal																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5333	04		Emprestimos Banco Votoratim																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5337	04		Emprestimos BMC																
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5353	04		CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAPITAL																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	04		Contribuição Santa Casa																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5350	04		Cartão Convenio Card - Sindicato																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5351	04		Plantão Card Sindicato																
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.1.90.01.00 - 03.01.00 09.2	6002	04																		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6001	04																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
																4.405.606,06	361.746,20	4.767.352,26		
TOTAL																16.537.197,93	2.411.978,35	18.949.176,28		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCLADA																				
																				0,00
																				52.688,48
																				<u>305.456.311,95</u>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																				<u>305.509.000,43</u>
TOTAL GERAL																				
																				<u><u>324.458.176,71</u></u>


 Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 31 de Julho de 2017

 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

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

Data: 10/08/2017 10:56:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Anterior	Atual	Pago	No Período	Atual	Processado
					Autorizado	Atual					No Período	Atual			No Período	No Período						

3.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

