



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

Data: 06/12/2017 17:20:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

| 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 |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 52.000.000,00 | | 52.000.000,00 | 29.330.784,65 | 29.330.784,65 | | 20.542.009,35 | 2.127.206,00 | 22.669.215,35 | 41.278,34 | 20.490.319,67 | 2.138.538,56 | 22.628.858,23 | 20.489.471,05 | 2.138.465,96 | 22.627.937,01 | 921,22 |
| 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 52.000.000,00 | | 52.000.000,00 | 29.330.784,65 | 29.330.784,65 | | 20.542.009,35 | 2.127.206,00 | 22.669.215,35 | 41.278,34 | 20.490.319,67 | 2.138.538,56 | 22.628.858,23 | 20.489.471,05 | 2.138.465,96 | 22.627.937,01 | 921,22 |
| 4 - Administração | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 894.237,48 | 894.237,48 | | 1.005.426,34 | 70.336,18 | 1.075.762,52 | 36.862,45 | 955.271,56 | 84.549,73 | 1.039.821,29 | 954.422,94 | 84.477,13 | 1.038.900,07 | 921,22 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 894.237,48 | 894.237,48 | | 1.005.426,34 | 70.336,18 | 1.075.762,52 | 36.862,45 | 955.271,56 | 84.549,73 | 1.039.821,29 | 954.422,94 | 84.477,13 | 1.038.900,07 | 921,22 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 894.237,48 | 894.237,48 | | 1.005.426,34 | 70.336,18 | 1.075.762,52 | 36.862,45 | 955.271,56 | 84.549,73 | 1.039.821,29 | 954.422,94 | 84.477,13 | 1.038.900,07 | 921,22 |
| 1003 - AMPLIAÇÃO E REFO | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 1 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA AU | | | 1.940.000,00 | | 1.940.000,00 | 864.237,48 | 864.237,48 | | 1.005.426,34 | 70.336,18 | 1.075.762,52 | 36.862,45 | 955.271,56 | 84.549,73 | 1.039.821,29 | 954.422,94 | 84.477,13 | 1.038.900,07 | 921,22 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefici | 2 | 04 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 04 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 173.293,46 | 173.293,46 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT | | | | | | | | | 620.197,29 | 56.509,25 | 676.706,54 | | 620.197,29 | 56.509,25 | 676.706,54 | 620.197,29 | 56.509,25 | 676.706,54 | |
| 3.1.90.11.05 - INCORPOR | | | | | | | | | 229.028,02 | 22.735,61 | 251.763,63 | | 229.028,02 | 22.735,61 | 251.763,63 | 229.028,02 | 22.735,61 | 251.763,63 | |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFIC | | | | | | | | | 107.861,80 | 10.874,04 | 118.735,84 | | 107.861,80 | 10.874,04 | 118.735,84 | 107.861,80 | 10.874,04 | 118.735,84 | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFIC | | | | | | | | | 85.658,17 | 8.635,59 | 94.293,76 | | 85.658,17 | 8.635,59 | 94.293,76 | 85.658,17 | 8.635,59 | 94.293,76 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC | | | | | | | | | 13.597,93 | 1.370,87 | 14.968,80 | | 13.597,93 | 1.370,87 | 14.968,80 | 13.597,93 | 1.370,87 | 14.968,80 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | 121.530,50 | 12.252,04 | 133.782,54 | | 121.530,50 | 12.252,04 | 133.782,54 | 121.530,50 | 12.252,04 | 133.782,54 | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 22.347,25 | | 22.347,25 | | 22.347,25 | | 22.347,25 | 22.347,25 | | 22.347,25 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 15.391,80 | | 15.391,80 | | 15.391,80 | | 15.391,80 | 15.391,80 | | 15.391,80 | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS DE | | | | | | | | | 19.110,52 | | 19.110,52 | | 19.110,52 | | 19.110,52 | 19.110,52 | | 19.110,52 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 04 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 30.299,05 | 30.299,05 | | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | |
| 3.1.91.13.03 - CONTRIBU | | | | | | | | | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | 90.622,38 | 9.078,57 | 99.700,95 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE | 5 | 04 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | 342,20 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 6 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 9.315,51 | 9.315,51 | | 20.444,44 | 240,05 | 20.684,49 | | 20.129,79 | 212,50 | 20.342,29 | 20.129,79 | 212,50 | 20.342,29 | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGA | | | | | | | | | 118,00 | | 118,00 | | 118,00 | | 118,00 | 118,00 | | 118,00 | |
| 3.3.90.30.05 - EXPLOSIVO | | | | | | | | | 157,10 | | 157,10 | | 157,10 | | 157,10 | 157,10 | | 157,10 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | | | | | | | | | 7.220,07 | | 7.220,07 | | 7.220,07 | | 7.220,07 | 7.220,07 | | 7.220,07 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | | | | | | | | | 4.285,60 | 212,50 | 4.498,10 | | 4.285,60 | 212,50 | 4.498,10 | 4.285,60 | 212,50 | 4.498,10 | |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA | | | | | | | | | 3.162,70 | | 3.162,70 | | 3.162,70 | | 3.162,70 | 3.162,70 | | 3.162,70 | |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL | | | | | | | | | 557,70 | | 557,70 | | 557,70 | | 557,70 | 557,70 | | 557,70 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL | | | | | | | | | 1.514,53 | | 1.514,53 | | 1.514,53 | | 1.514,53 | 1.514,53 | | 1.514,53 | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL | | | | | | | | | 3.132,46 | 27,55 | 3.160,01 | 342,20 | 2.817,81 | | 2.817,81 | 2.817,81 | | 2.817,81 | |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M | | | | | | | | | 296,28 | | 296,28 | | 296,28 | | 296,28 | 296,28 | | 296,28 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGEN | 7 | 04 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.179,20 | 2.179,20 | | 5.820,80 | | 5.820,80 | | 5.820,80 | | 5.820,80 | 5.820,80 | | 5.820,80 | |
| 3.3.90.33.01 - PASSAGENS | | | | | | | | | 4.270,80 | | 4.270,80 | | 4.270,80 | | 4.270,80 | 4.270,80 | | 4.270,80 | |
| 3.3.90.33.99 - OUTRAS | | | | | | | | | 1.550,00 | | 1.550,00 | | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.550,00 | | 1.550,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 8 | 04 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 6.650,00 | | 6.650,00 | 1.330,00 | 4.655,00 | 665,00 | 5.320,00 | 4.655,00 | 665,00 | 5.320,00 | |
| 3.3.90.35.01 - ASSESSOR | | | | | | | | | 6.650,00 | | 6.650,00 | 1.330,00 | 4.655,00 | 665,00 | 5.320,00 | 4.655,00 | 665,00 | 5.320,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 9 | 04 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | | 2.430,00 | | 2.430,00 | | 2.430,00 | | 2.430,00 | 2.430,00 | | 2.430,00 | |
| 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 3.3.90.36.34 - SERVIÇO | | | | | | | | | 2.280,00 | | 2.280,00 | | 2.280,00 | | 2.280,00 | 2.280,00 | | 2.280,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 10 | 04 | 240.000,00 | 20.000,00 | 260.000,00 | 19.525,74 | 19.525,74 | | 237.552,96 | 2.921,30 | 240.474,26 | 34.020,25 | 190.267,83 | 17.107,40 | 207.375,23 | 189.419,21 | 17.034,80 | 206.454,01 | 921,22 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU | | | | | | | | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 6.375,00 | | 6.375,00 | 1.500,00 | 4.875,00 | | 4.875,00 | 4.875,00 | | 4.875,00 | |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO | | | | | | | | | 72.520,00 | | 72.520,00 | 12.230,00 | 54.675,00 | 6.115,00 | 60.790,00 | 54.175,00 | 6.115,00 | 60.290,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN | | | | | | | | | 2.448,00 | | 2.448,00 | | 2.448,00 | | 2.448,00 | 2.448,00 | | 2.448,00 | |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE | | | | | | | | | 801,00 | | 801,00 | | 801,00 | | 801,00 | 801,00 | | 801,00 | |
| 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 4.905,60 | 421,22 | 5.326,82 | 421,22 | 4.905,60 | 421,22 | 5.326,82 | 4.556,98 | 348,62 | 4.905,60 | 421,22 |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 1.000,00 | 37,56 | 1.037,56 | | 945,76 | 91,80 | 1.037,56 | 945,76 | 91,80 | 1.037,56 | |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.839,74 | 1.082,16 | 78,10 | 1.160,26 | 1.082,16 | 78,10 | 1.160,26 | |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO | | | | | | | | | 6.058,00 | | 6.058,00 | 932,00 | 4.660,00 | 466,00 | 5.126,00 | 4.660,00 | 466,00 | 5.126,00 | |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO | | | | | | | | | 9.720,25 | 968,22 | 10.688,47 | 1.190,70 | 8.529,55 | 968,22 | 9.497,77 | 8.529,55 | 968,22 | 9.497,77 | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO | | | | | | | | | 2.345,00 | | 2.345,00 | | 2.345,00 | | 2.345,00 | 2.345,00 | | 2.345,00 | |



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 06/12/2017 17:20:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA | FICHA | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | Pago | | Processado | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | Atual | Anterior | | No Período | Atual |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS | | | | | | | | 3.163,70 | | 3.163,70 | | | 3.163,70 | | | | 3.163,70 | |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA | | | | | | | | 27.852,11 | | 27.852,11 | 7.206,09 | 18.243,99 | 2.402,03 | 20.646,02 | 18.243,99 | 2.402,03 | 20.646,02 | |
| 3.3.90.39.80 - HOSPEDAG | | | | | | | | 2.509,50 | -105,00 | 2.404,50 | | 2.404,50 | | 2.404,50 | 2.404,50 | | 2.404,50 | |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | | | | | | | | 10.009,48 | 46,77 | 10.056,25 | 1.300,00 | 7.952,43 | 803,82 | 8.756,25 | 7.952,43 | 803,82 | 8.756,25 | |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS | | | | | | | | 23.501,49 | 469,74 | 23.971,23 | 642,01 | 21.491,15 | 1.838,07 | 23.329,22 | 21.491,15 | 1.838,07 | 23.329,22 | |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA | | | | | | | | 189,75 | | 189,75 | | 189,75 | | 189,75 | 189,75 | | 189,75 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S | | | | | | | | 60.874,08 | 1.082,79 | 61.956,87 | 6.758,49 | 51.275,24 | 3.923,14 | 55.198,38 | 51.275,24 | 3.923,14 | 55.198,38 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO | 11 | 04 | 67.000,00 | | 67.000,00 | 65.511,23 | 65.511,23 | 1.488,77 | | 1.488,77 | | 1.488,77 | | 1.488,77 | 1.488,77 | | 1.488,77 | |
| 3.3.90.47.18 - CONTRIBU | | | | | | | | 491,00 | | 491,00 | | 491,00 | | 491,00 | 491,00 | | 491,00 | |
| 3.3.90.47.99 - OUTRAS O | | | | | | | | 997,77 | | 997,77 | | 997,77 | | 997,77 | 997,77 | | 997,77 | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J | 12 | 04 | 550.000,00 | -20.000,00 | 530.000,00 | 529.564,46 | 529.564,46 | 435,54 | | 435,54 | | 435,54 | | 435,54 | 435,54 | | 435,54 | |
| 3.3.90.91.99 - DIVERSAS | | | | | | | | 435,54 | | 435,54 | | 435,54 | | 435,54 | 435,54 | | 435,54 | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO | 13 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.592,40 | 2.592,40 | 7.407,60 | | 7.407,60 | | 7.407,60 | | 7.407,60 | 7.407,60 | | 7.407,60 | |
| 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÃO | | | | | | | | 7.407,60 | | 7.407,60 | | 7.407,60 | | 7.407,60 | 7.407,60 | | 7.407,60 | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE PA | 14 | 04 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.398,43 | 1.398,43 | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P | | | | | | | | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | 4.182,56 | 419,01 | 4.601,57 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 15 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 20.638,00 | 20.638,00 | 8.194,00 | 1.170,00 | 9.362,00 | 1.170,00 | 7.634,00 | 558,00 | 8.192,00 | 7.634,00 | 558,00 | 8.192,00 | |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS | | | | | | | | | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | | | 1.170,00 | | | 1.170,00 | |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM | | | | | | | | 1.236,00 | | 1.236,00 | | 1.236,00 | | 1.236,00 | 1.236,00 | | 1.236,00 | |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIARI | | | | | | | | 5.620,00 | -2,00 | 5.618,00 | | 5.060,00 | 558,00 | 5.618,00 | 5.060,00 | 558,00 | 5.618,00 | |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS M | | | | | | | | 1.338,00 | | 1.338,00 | | 1.338,00 | | 1.338,00 | 1.338,00 | | 1.338,00 | |
| 9 - Previdência Social | | | 25.630.000,00 | | 25.630.000,00 | 4.036.547,17 | 4.036.547,17 | 19.536.583,01 | 2.056.869,82 | 21.593.452,83 | 4.415,89 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | |
| 272 - Previdência do Regime Est | | | 25.630.000,00 | | 25.630.000,00 | 4.036.547,17 | 4.036.547,17 | 19.536.583,01 | 2.056.869,82 | 21.593.452,83 | 4.415,89 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 25.630.000,00 | | 25.630.000,00 | 4.036.547,17 | 4.036.547,17 | 19.536.583,01 | 2.056.869,82 | 21.593.452,83 | 4.415,89 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | |
| 2 - APOSENTADORIAS E PE | | | 25.600.000,00 | | 25.600.000,00 | 4.006.547,17 | 4.006.547,17 | 19.536.583,01 | 2.056.869,82 | 21.593.452,83 | 4.415,89 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | 19.535.048,11 | 2.053.988,83 | 21.589.036,94 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 16 | 04 | 21.500.000,00 | | 21.500.000,00 | 3.300.510,14 | 3.300.510,14 | 16.450.787,48 | 1.748.702,38 | 18.199.489,86 | 3.009,21 | 16.450.659,26 | 1.745.821,39 | 18.196.480,85 | 16.450.659,26 | 1.745.821,39 | 18.196.480,85 | |
| 3.1.90.01.01 - PROVENTOS | | | | | | | | 15.458.626,72 | 1.702.845,07 | 17.161.471,79 | 1.516,02 | 15.458.626,72 | 1.701.329,05 | 17.159.955,77 | 15.458.626,72 | 1.701.329,05 | 17.159.955,77 | |
| 3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | 615.292,47 | 1.236,75 | 616.529,22 | 1.236,75 | 615.292,47 | | 615.292,47 | 615.292,47 | | 615.292,47 | |
| 3.1.90.01.99 - OUTRAS A | | | | | | | | 376.868,29 | 44.620,56 | 421.488,85 | 256,44 | 376.740,07 | 44.492,34 | 421.232,41 | 376.740,07 | 44.492,34 | 421.232,41 | |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPP | 17 | 04 | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 706.037,03 | 706.037,03 | 3.085.795,53 | 308.167,44 | 3.393.962,97 | 1.406,68 | 3.084.388,85 | 308.167,44 | 3.392.556,29 | 3.084.388,85 | 308.167,44 | 3.392.556,29 | |
| 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIV | | | | | | | | 2.862.520,54 | 297.268,74 | 3.159.789,28 | 906,08 | 2.861.614,46 | 297.268,74 | 3.158.883,20 | 2.861.614,46 | 297.268,74 | 3.158.883,20 | |
| 3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | 128.007,53 | | 128.007,53 | 500,60 | 127.506,93 | | 127.506,93 | 127.506,93 | | 127.506,93 | |
| 3.1.90.03.99 - OUTRAS P | | | | | | | | 95.267,46 | 10.898,70 | 106.166,16 | | 95.267,46 | 10.898,70 | 106.166,16 | 95.267,46 | 10.898,70 | 106.166,16 | |
| 2017 - BENEFÍCIOS DA PRE | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefici | 18 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 24.400.000,00 | | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 24.400.000,00 | | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 24.400.000,00 | | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA LEGAL DO | | | 24.400.000,00 | | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA D | 19 | 04 | 24.400.000,00 | | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 52.000.000,00 | | 52.000.000,00 | 29.330.784,65 | 29.330.784,65 | 20.542.009,35 | 2.127.206,00 | 22.669.215,35 | 41.278,34 | 20.490.319,67 | 2.138.538,56 | 22.628.858,23 | 20.489.471,05 | 2.138.465,96 | 22.627.937,01 | 921,22 |
| TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 6.328.314,59 | 1.223.174,56 | 7.551.489,15 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5823 | 04 | | | | | | | | | | | | | 18.565,92 | 5.538,26 | 24.104,18 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5825 | 04 | | | | | | | | | | | | | 140.262,41 | 52.257,86 | 192.520,27 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5826 | 04 | | | | | | | | | | | | | 196.516,77 | | 196.516,77 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5827 | 04 | | | | | | | | | | | | | 251.342,71 | | 251.342,71 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5828 | 04 | | | | | | | | | | | | | 215.777,24 | 59.025,19 | 274.802,43 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5830 | 04 | | | | | | | | | | | | | 365.711,98 | | 365.711,98 | |
| 11.4.91.01.00 - (-) AJUS | 5831 | 04 | | | | | | | | | | | | | 162.514,03 | 309.800,10 | 472.314,13 | |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 06/12/2017 17:20:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

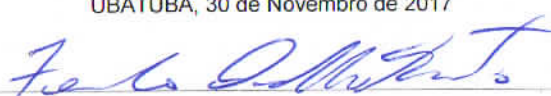
Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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



Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

UBATUBA, 30 de Novembro de 2017



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



Flavio Bellard Gomes
CPF 124.728.378-25
Presidente do IPMU