



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 11:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

| 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 | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCI | | | 40.028.000,00 | | 40.028.000,00 | 21.733.922,82 | 21.733.922,82 | | 15.793.391,28 | 2.500.685,90 | 18.294.077,18 | 108.587,76 | 15.670.614,24 | 2.515.255,53 | 18.185.869,77 | 15.670.087,64 | 2.515.401,78 | 18.185.489,42 | 380,35 |
| 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 40.028.000,00 | | 40.028.000,00 | 21.733.922,82 | 21.733.922,82 | | 15.793.391,28 | 2.500.685,90 | 18.294.077,18 | 108.587,76 | 15.670.614,24 | 2.515.255,53 | 18.185.869,77 | 15.670.087,64 | 2.515.401,78 | 18.185.489,42 | 380,35 |
| 0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI | | | 40.028.000,00 | | 40.028.000,00 | 21.733.922,82 | 21.733.922,82 | | 15.793.391,28 | 2.500.685,90 | 18.294.077,18 | 108.587,76 | 15.670.614,24 | 2.515.255,53 | 18.185.869,77 | 15.670.087,64 | 2.515.401,78 | 18.185.489,42 | 380,35 |
| 4 - Administração | | | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 | 938.163,63 | 938.163,63 | | 711.776,66 | 90.059,71 | 801.836,37 | 104.233,69 | 591.478,13 | 106.504,90 | 697.983,03 | 590.951,53 | 106.651,15 | 697.602,68 | 380,35 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 | 938.163,63 | 938.163,63 | | 711.776,66 | 90.059,71 | 801.836,37 | 104.233,69 | 591.478,13 | 106.504,90 | 697.983,03 | 590.951,53 | 106.651,15 | 697.602,68 | 380,35 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 1.740.000,00 | | 1.740.000,00 | 938.163,63 | 938.163,63 | | 711.776,66 | 90.059,71 | 801.836,37 | 104.233,69 | 591.478,13 | 106.504,90 | 697.983,03 | 590.951,53 | 106.651,15 | 697.602,68 | 380,35 |
| 1003 - AMPLIAÇÃO E REF | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E | 1 | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA A | | | 1.710.000,00 | | 1.710.000,00 | 908.163,63 | 908.163,63 | | 711.776,66 | 90.059,71 | 801.836,37 | 104.233,69 | 591.478,13 | 106.504,90 | 697.983,03 | 590.951,53 | 106.651,15 | 697.602,68 | 380,35 |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS | 2 | 04 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 3 | 04 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 493.683,01 | 493.683,01 | | 346.437,94 | 59.879,05 | 406.316,99 | | 346.437,94 | 59.879,05 | 406.316,99 | 346.437,94 | 59.879,05 | 406.316,99 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIME | 3 | 04 | | | | | | | 139.832,32 | 23.547,44 | 163.379,76 | | 139.832,32 | 23.547,44 | 163.379,76 | 139.832,32 | 23.547,44 | 163.379,76 | |
| 3.1.90.11.05 - INCORPO | 3 | 04 | | | | | | | 44.001,54 | 8.226,38 | 52.227,92 | | 44.001,54 | 8.226,38 | 52.227,92 | 44.001,54 | 8.226,38 | 52.227,92 | |
| 3.1.90.11.31 - GRATIFI | 3 | 04 | | | | | | | 73.593,24 | 11.842,35 | 85.435,59 | | 73.593,24 | 11.842,35 | 85.435,59 | 73.593,24 | 11.842,35 | 85.435,59 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFI | 3 | 04 | | | | | | | 52.133,14 | 8.353,13 | 60.486,27 | | 52.133,14 | 8.353,13 | 60.486,27 | 52.133,14 | 8.353,13 | 60.486,27 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI | 3 | 04 | | | | | | | 21.054,93 | | 21.054,93 | | 21.054,93 | | 21.054,93 | 21.054,93 | | 21.054,93 | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | 3 | 04 | | | | | | | 732,16 | 3.197,13 | 3.929,29 | | 732,16 | 3.197,13 | 3.929,29 | 732,16 | 3.197,13 | 3.929,29 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | 3 | 04 | | | | | | | 1.672,07 | 3.719,17 | 5.391,24 | | 1.672,07 | 3.719,17 | 5.391,24 | 1.672,07 | 3.719,17 | 5.391,24 | |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS | 3 | 04 | | | | | | | 8.000,38 | | 8.000,38 | | 8.000,38 | | 8.000,38 | 8.000,38 | | 8.000,38 | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS D | 3 | 04 | | | | | | | 5.418,16 | 993,45 | 6.411,61 | | 5.418,16 | 993,45 | 6.411,61 | 5.418,16 | 993,45 | 6.411,61 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS D | 4 | 04 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ | 5 | 04 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 101.135,24 | 101.135,24 | | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | |
| 3.1.91.13.03 - CONTRI | 5 | 04 | | | | | | | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | 50.419,74 | 8.445,02 | 58.864,76 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - | 6 | 04 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 04 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 24.734,91 | 24.734,91 | | 13.619,40 | 1.645,69 | 15.265,09 | 17,47 | 13.601,93 | 1.645,69 | 15.247,62 | 13.601,93 | 1.645,69 | 15.247,62 | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENG | 7 | 04 | | | | | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | 7 | 04 | | | | | | | 3.082,90 | | 3.082,90 | | 3.082,90 | | 3.082,90 | 3.082,90 | | 3.082,90 | |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAL | 7 | 04 | | | | | | | 130,78 | | 130,78 | | 130,78 | | 130,78 | 130,78 | | 130,78 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | 7 | 04 | | | | | | | 2.657,90 | 482,00 | 3.139,90 | | 2.657,90 | 482,00 | 3.139,90 | 2.657,90 | 482,00 | 3.139,90 | |
| 3.3.90.30.17 - MATERI | 7 | 04 | | | | | | | 2.871,40 | 792,00 | 3.663,40 | | 2.871,40 | 792,00 | 3.663,40 | 2.871,40 | 792,00 | 3.663,40 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIA | 7 | 04 | | | | | | | 1.648,52 | | 1.648,52 | | 1.648,52 | | 1.648,52 | 1.648,52 | | 1.648,52 | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIA | 7 | 04 | | | | | | | 349,46 | 371,69 | 721,15 | 17,47 | 331,99 | 371,69 | 703,68 | 331,99 | 371,69 | 703,68 | |
| 3.3.90.30.25 - MATERI | 7 | 04 | | | | | | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | 1.280,00 | | 1.280,00 | |
| 3.3.90.30.47 - AQUISIÇ | 7 | 04 | | | | | | | 1.369,00 | | 1.369,00 | | 1.369,00 | | 1.369,00 | 1.369,00 | | 1.369,00 | |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS | 7 | 04 | | | | | | | 159,44 | | 159,44 | | 159,44 | | 159,44 | 159,44 | | 159,44 | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAG | 8 | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 1.734,12 | 1.734,12 | | 16.765,88 | 1.500,00 | 18.265,88 | 1.500,00 | 15.265,88 | 1.500,00 | 16.765,88 | 15.265,88 | 1.500,00 | 16.765,88 | |
| 3.3.90.33.01 - PASSAGEN | 8 | 04 | | | | | | | 11.765,88 | | 11.765,88 | | 11.765,88 | | 11.765,88 | 11.765,88 | | 11.765,88 | |
| 3.3.90.33.99 - OUTRAS | 8 | 04 | | | | | | | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS | 9 | 04 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | | 61.880,00 | | 61.880,00 | 33.390,00 | 22.925,00 | 5.565,00 | 28.490,00 | 22.925,00 | 5.565,00 | 28.490,00 | |
| 3.3.90.35.01 - ASSESSO | 9 | 04 | | | | | | | 61.880,00 | | 61.880,00 | 33.390,00 | 22.925,00 | 5.565,00 | 28.490,00 | 22.925,00 | 5.565,00 | 28.490,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 10 | 04 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 11 | 04 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 30.155,88 | 30.155,88 | | 169.350,83 | 10.493,29 | 179.844,12 | 35.636,22 | 128.829,77 | 15.758,48 | 144.588,25 | 128.303,17 | 15.904,73 | 144.207,90 | 380,35 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINAT | 11 | 04 | | | | | | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | | 280,00 | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇO | 11 | 04 | | | | | | | 7.000,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | |
| 3.3.90.39.17 - MANUT | 11 | 04 | | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇO | 11 | 04 | | | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 3.103,23 | 4.896,77 | 380,35 | 5.277,12 | 4.370,17 | 526,60 | 4.896,77 | 380,35 |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇO | 11 | 04 | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 460,41 | 632,01 | 107,58 | 739,59 | 632,01 | 107,58 | 739,59 | |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇ | 11 | 04 | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.690,34 | 278,56 | 31,10 | 309,66 | 278,56 | 31,10 | 309,66 | |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇ | 11 | 04 | | | | | | | 6.120,00 | | 6.120,00 | 2.438,00 | 3.216,00 | 466,00 | 3.216,00 | 466,00 | 3.216,00 | 466,00 | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇ | 11 | 04 | | | | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.391,22 | 4.616,27 | 992,51 | 5.608,78 | 4.616,27 | 992,51 | 5.608,78 | |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS | 11 | 04 | | | | | | | 1.035,48 | 500,92 | 1.536,40 | | 1.035,48 | 500,92 | 1.536,40 | 1.035,48 | 500,92 | 1.536,40 | |

WPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 11:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidadado | | Pago | | Processado | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.39.70 - CONFEC | 11 | 04 | | | | | | | 2.809,40 | | 2.809,40 | 1.829,40 | 980,00 | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA | 11 | 04 | | | | | | 15.840,00 | 140,00 | 15.980,00 | 587,82 | 12.850,15 | 2.542,03 | 15.392,18 | 12.850,15 | 2.542,03 | 15.392,18 | | | |
| 3.3.90.39.80 - HOSPEDA | 11 | 04 | | | | | | 9.528,40 | 2.118,26 | 11.646,66 | 1.068,46 | 9.420,90 | 1.157,30 | 10.578,20 | 9.420,90 | 1.157,30 | 10.578,20 | | | |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | 11 | 04 | | | | | | 9.023,94 | 68,45 | 9.092,39 | 3.658,56 | 4.559,07 | 874,76 | 5.433,83 | 4.559,07 | 874,76 | 5.433,83 | | | |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS | 11 | 04 | | | | | | 11.417,78 | 419,95 | 11.837,73 | 7.009,97 | 4.303,80 | 523,96 | 4.827,76 | 4.303,80 | 523,96 | 4.827,76 | | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS | 11 | 04 | | | | | | 83.545,83 | 5.745,71 | 89.291,54 | 6.398,81 | 76.210,76 | 6.681,97 | 82.892,73 | 76.210,76 | 6.681,97 | 82.892,73 | | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 12 | 04 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 45.080,00 | 45.080,00 | 44.920,00 | | 44.920,00 | 33.690,00 | 5.615,00 | 5.615,00 | 11.230,00 | 5.615,00 | 5.615,00 | 11.230,00 | | | |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇA | 12 | 04 | | | | | | 44.920,00 | | 44.920,00 | 33.690,00 | 5.615,00 | 5.615,00 | 11.230,00 | 5.615,00 | 5.615,00 | 11.230,00 | | | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ | 13 | 04 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.027,98 | 69.027,98 | 972,02 | | 972,02 | | | | 972,02 | | 972,02 | 972,02 | | | |
| 3.3.90.47.99 - OUTRAS | 13 | 04 | | | | | | 972,02 | | 972,02 | | | | 972,02 | | 972,02 | 972,02 | | | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE | 14 | 04 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 11.624,49 | 11.624,49 | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | | | |
| 3.3.91.97.00 - APORTE | 14 | 04 | | | | | | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | 5.460,85 | 914,66 | 6.375,51 | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 15 | 04 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 31.868,00 | 31.868,00 | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 7.182,00 | 9.132,00 | 1.950,00 | 7.182,00 | 9.132,00 | | | |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPA | 15 | 04 | | | | | | | | 1.950,00 | | | 7.182,00 | 9.132,00 | 1.950,00 | 7.182,00 | 9.132,00 | | | |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIAR | 15 | 04 | | | | | | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | |
| 9 - Previdência Social | | | 37.060.000,00 | | 37.060.000,00 | 19.567.759,19 | 19.567.759,19 | 15.081.614,62 | 2.410.626,19 | 17.492.240,81 | 4.354,07 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | | | |
| 272 - Previdência do Regime E | | | 37.060.000,00 | | 37.060.000,00 | 19.567.759,19 | 19.567.759,19 | 15.081.614,62 | 2.410.626,19 | 17.492.240,81 | 4.354,07 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | | | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 37.060.000,00 | | 37.060.000,00 | 19.567.759,19 | 19.567.759,19 | 15.081.614,62 | 2.410.626,19 | 17.492.240,81 | 4.354,07 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | | | |
| 2 - APOSENTADORIAS E P | | | 37.010.000,00 | | 37.010.000,00 | 19.517.759,19 | 19.517.759,19 | 15.081.614,62 | 2.410.626,19 | 17.492.240,81 | 4.354,07 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | 15.079.136,11 | 2.408.750,63 | 17.487.886,74 | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSEN | 16 | 04 | 32.000.000,00 | | 32.000.000,00 | 16.934.381,30 | 16.934.381,30 | 12.987.580,13 | 2.078.038,57 | 15.065.618,70 | 3.376,11 | 12.985.496,30 | 2.076.746,29 | 15.062.242,59 | 12.985.496,30 | 2.076.746,29 | 15.062.242,59 | | | |
| 3.1.90.01.01 - PROVENTO | 16 | 04 | | | | | | 12.155.214,19 | 2.078.038,57 | 14.233.252,76 | 3.238,85 | 12.153.267,62 | 2.076.746,29 | 14.230.013,91 | 12.153.267,62 | 2.076.746,29 | 14.230.013,91 | | | |
| 3.1.90.01.06 - 13º SALÁR | 16 | 04 | | | | | | 832.365,94 | | 832.365,94 | 137,26 | 832.228,68 | | 832.228,68 | | 832.228,68 | 832.228,68 | | | |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D | 17 | 04 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 2.074.112,44 | 2.074.112,44 | 2.093.299,94 | 332.587,62 | 2.425.887,56 | 977,96 | 2.092.905,26 | 332.004,34 | 2.424.909,60 | 2.092.905,26 | 332.004,34 | 2.424.909,60 | | | |
| 3.1.90.03.01 - PESSOAL C | 17 | 04 | | | | | | 1.962.168,01 | 332.587,62 | 2.294.755,63 | 583,28 | 1.962.168,01 | 332.004,34 | 2.294.172,35 | 1.962.168,01 | 332.004,34 | 2.294.172,35 | | | |
| 3.1.90.03.03 - 13º SALÁR | 17 | 04 | | | | | | 131.131,93 | | 131.131,93 | 394,68 | 130.737,25 | | 130.737,25 | | 130.737,25 | 130.737,25 | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS | 18 | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ | 19 | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.265,45 | 9.265,45 | | | 734,55 | | 734,55 | | 734,55 | | 734,55 | 734,55 | | | |
| 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇ | 19 | 04 | | | | | | | | 734,55 | | 734,55 | | 734,55 | | 734,55 | 734,55 | | | |
| 2017 - BENEFÍCIOS DA PR | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS | 20 | 04 | | | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 99 - Reserva de Contingência | | | 1.228.000,00 | | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingência | | | 1.228.000,00 | | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | 1.228.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI | | | 1.228.000,00 | | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA LEGAL DO | | | 1,228.000,00 | | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA | 21 | 04 | 1,228.000,00 | | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | 1,228.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 40.028.000,00 | | 40.028.000,00 | 21.733.922,82 | 21.733.922,82 | | | 15.793.391,28 | 2.500.685,90 | 18.294.077,18 | 108.587,76 | 15.670.614,24 | 2.515.255,53 | 18.185.869,77 | 15.670.087,64 | 2.515.401,78 | 18.185.489,42 | 380,35 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5321 | 04 | | | | | | | | | | | | | 1.634,18 | 264,22 | 1.898,40 | | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5322 | 04 | | | | | | | | | | | | | 1.043.714,74 | 177.403,45 | 1.221.118,19 | | | |
| 21.8.81.01.06 - IMPOST | 5339 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 46,50 | 46,50 | | | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5341 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 915,40 | 1.023,96 | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO A | 5326 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 79.022,58 | 13.255,65 | 92.278,23 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5312 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 4.582,20 | 899,30 | 5.481,50 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5313 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 606.366,06 | 115.512,80 | 721.888,86 | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5347 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.675,50 | 1.129,70 | 7.805,20 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇ | 5323 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 51.480,08 | 8.766,54 | 60.246,62 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇ | 5348 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 42,63 | 42,63 | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5318 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 321.766,45 | 57.386,58 | 379.153,03 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5319 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 275.237,76 | 112.900,05 | 388.137,81 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5337 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 139.900,11 | 19.578,56 | 159.478,67 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5353 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 31.037,22 | 6.477,12 | 37.514,34 | | |



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: wellington
Data: 08/08/2019 11:40:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| 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 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5354 | 04 | | | Banco Cooperativo Siddred S.A. | | | | | | | | | | | 120.392,09 | 27.611,16 | 148.003,25 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5334 | 04 | | | Contribuição Santa Casa | | | | | | | | | | | 250,00 | 100,00 | 350,00 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5350 | 04 | | | Cartão Convênio Card - Sindicato | | | | | | | | | | | 112,83 | | 112,83 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5351 | 04 | | | Plantão Card Sindicato | | | | | | | | | | | 339.081,29 | 58.525,02 | 397.606,31 | | |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓS | 5352 | 04 | | | DESCONTO JUDICIAL | | | | | | | | | | | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN | | | | | | | | | | | | | | | | 3.024.001,12 | 600.265,21 | 3.624.266,33 | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 03.01.00.04 | 6001 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 93,20 | | 93,20 | | |
| 3.3.90.33.00 - 03.01.00.04 | 6002 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 277,90 | | 277,90 | | |
| 3.3.90.35.00 - 03.01.00.04 | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 665,00 | | 665,00 | | |
| 3.3.90.39.00 - 03.01.00.04 | 6004 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 5.654,59 | | 5.654,59 | | |
| 3.3.90.40.00 - 03.01.00.04 | 6005 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 6.244,00 | | 6.244,00 | | |
| 3.3.90.47.00 - 03.01.00.04 | 6006 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 46,00 | | 46,00 | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | 12.980,69 | | 12.980,69 | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 3.036.981,81 | 600.265,21 | 3.637.247,02 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 18.707.069,45 | 3.115.666,99 | 21.822.736,44 | | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.630,16 |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384.533.406,59 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384.535.036,75 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 406.357.773,19 |

UBATUBA, 31 de Julho de 2019

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