



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário: fernando

Data: 08/11/2019 16:36:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCI			40.028.000,00		40.028.000,00	14.154.489,60	14.154.489,60		23.302.445,90	2.571.064,50	25.873.510,40	83.689,91	23.207.623,53	2.583.203,75	25.790.827,28	23.200.629,76	2.589.190,73	25.789.820,49	1.006,79
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	14.154.489,60	14.154.489,60		23.302.445,90	2.571.064,50	25.873.510,40	83.689,91	23.207.623,53	2.583.203,75	25.790.827,28	23.200.629,76	2.589.190,73	25.789.820,49	1.006,79
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			40.028.000,00		40.028.000,00	14.154.489,60	14.154.489,60		23.302.445,90	2.571.064,50	25.873.510,40	83.689,91	23.207.623,53	2.583.203,75	25.790.827,28	23.200.629,76	2.589.190,73	25.789.820,49	1.006,79
4 - Administração			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	717.897,66	717.897,66		986.383,50	125.718,84	1.112.102,34	76.823,80	898.049,27	138.236,06	1.036.285,33	891.055,50	144.223,04	1.035.278,54	1.006,79
122 - Administração Geral			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	717.897,66	717.897,66		986.383,50	125.718,84	1.112.102,34	76.823,80	898.049,27	138.236,06	1.036.285,33	891.055,50	144.223,04	1.035.278,54	1.006,79
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.740.000,00	90.000,00	1.830.000,00	717.897,66	717.897,66		986.383,50	125.718,84	1.112.102,34	76.823,80	898.049,27	138.236,06	1.036.285,33	891.055,50	144.223,04	1.035.278,54	1.006,79
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	90.000,00	1.800.000,00	687.897,66	687.897,66		986.383,50	125.718,84	1.112.102,34	76.823,80	898.049,27	138.236,06	1.036.285,33	891.055,50	144.223,04	1.035.278,54	1.006,79
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	329.482,08	329.482,08		514.866,58	55.651,34	570.517,92		514.866,58	55.651,34	570.517,92	514.866,58	55.651,34	570.517,92	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04							211.142,63	23.547,43	234.690,06		211.142,63	23.547,43	234.690,06	211.142,63	23.547,43	234.690,06	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04							68.680,68	8.226,38	76.907,06		68.680,68	8.226,38	76.907,06	68.680,68	8.226,38	76.907,06	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04							109.120,29	11.842,35	120.962,64		109.120,29	11.842,35	120.962,64	109.120,29	11.842,35	120.962,64	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	3	04							1.282,70		1.282,70		1.282,70		1.282,70	1.282,70		1.282,70	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04							77.245,85	9.021,14	86.266,99		77.245,85	9.021,14	86.266,99	77.245,85	9.021,14	86.266,99	
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							5.804,89		5.804,89		5.804,89		5.804,89	5.804,89		5.804,89	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS	3	04							6.122,62	262,48	6.385,10		6.122,62	262,48	6.385,10	6.122,62	262,48	6.385,10	
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							6.411,61	2.751,56	9.163,17		6.411,61	2.751,56	9.163,17	6.411,61	2.751,56	9.163,17	
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	75.365,97	75.365,97		76.080,46	8.553,57	84.634,03		76.080,46	8.553,57	84.634,03	76.080,46	8.553,57	84.634,03	
3.1.91.13.03 - CONTRI	5	04							76.080,46	8.553,57	84.634,03		76.080,46	8.553,57	84.634,03	76.080,46	8.553,57	84.634,03	
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	18.460,03	18.460,03		19.996,39	1.543,58	21.539,97	911,32	19.561,07	1.067,58	20.628,65	19.561,07	1.067,58	20.628,65	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	7	04							70,00	85,00	135,00		70,00	65,00	135,00	70,00	65,00	135,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04							4.700,74		4.700,74		4.700,74		4.700,74	4.700,74		4.700,74	
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							4.283,85	417,85	4.701,70	148,95	4.134,90	417,85	4.552,75	4.134,90	417,85	4.552,75	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04							4.316,70		4.316,70	268,90	4.047,80		4.047,80	4.047,80		4.047,80	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04							2.865,96	922,59	3.788,55	476,00	2.865,96	446,59	3.312,55	2.865,96	446,59	3.312,55	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04							819,92	28,14	848,06	17,47	802,45	28,14	830,59	802,45	28,14	830,59	
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	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	7	04								110,00	110,00			110,00	110,00		110,00	110,00	
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	1.102,50	1.102,50		18.897,50		18.897,50		18.897,50		18.897,50	18.897,50		18.897,50	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04							12.397,50		12.397,50		12.397,50		12.397,50	12.397,50		12.397,50	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	8	04							6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		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	16.695,00	39.620,00	5.565,00	45.185,00	39.620,00	5.565,00	45.185,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							61.880,00		61.880,00	16.695,00	39.620,00	5.565,00	45.185,00	39.620,00	5.565,00	45.185,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	7.900,00	7.900,00			100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO	10	04								100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00	90.000,00	300.000,00	16.563,27	16.563,27		231.398,45	52.038,28	283.436,73	42.372,48	188.219,54	53.851,50	242.071,04	181.225,77	59.838,48	241.064,25	1.006,79
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							16.500,00		16.500,00	1.670,00	8.830,00	6.000,00	14.830,00	8.830,00	6.000,00	14.830,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	11	04								1.240,00	1.240,00			1.240,00	1.240,00		1.240,00	1.240,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	11	04								655,00	655,00			655,00	655,00		655,00	655,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04											550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	11	04												70,00	70,00		70,00	70,00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

Usuário: fernando  
 Data: 08/11/2019 16:36:40  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							8.000,00		8.000,00	1.918,20	6.081,80	356,79	6.438,59	5.668,67	413,13	6.081,80	356,79
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.200,00		1.200,00	135,40	954,75	109,85	1.064,60	954,75	109,85	1.064,60	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	11	04							3.000,00		3.000,00	2.617,91	355,19	26,90	382,09	355,19	26,90	382,09	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO	11	04							6.120,00		6.120,00	1.040,00	4.614,00	466,00	5.080,00	4.614,00	466,00	5.080,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	11	04							10.000,00		10.000,00	1.458,94	7.557,55	983,51	8.541,06	7.557,55	983,51	8.541,06	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	11	04								3.500,00	3.500,00	3.500,00							
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							2.207,39		2.207,39		2.207,39		2.207,39	2.207,39		2.207,39	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04							3.966,40	351,00	4.317,40	756,00	3.210,40	351,00	3.561,40	3.210,40	351,00	3.561,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							22.720,00	140,00	22.860,00	5.587,82	15.532,18	1.740,00	17.272,18	15.532,18	1.740,00	17.272,18	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04							15.347,91	4.188,32	19.536,23	107,50	14.830,91	4.597,82	19.428,73	14.830,91	4.597,82	19.428,73	
3.3.90.39.81 - SERVIÇO	11	04							11.735,50	-876,19	10.859,31	1.300,00	9.700,46	508,85	10.209,31	9.700,46	-141,15	9.559,31	650,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇO	11	04							12.667,44		12.667,44	5.183,68	6.698,06	785,70	7.483,76	6.104,42	1.379,34	7.483,76	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							117.033,81	42.840,15	159.873,96	17.097,03	106.746,85	36.030,08	142.776,93	100.759,85	42.017,08	142.776,93	
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>45.080,00</b>	<b>45.080,00</b>		<b>44.920,00</b>		<b>44.920,00</b>	<b>16.845,00</b>	<b>22.460,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>28.075,00</b>	<b>22.460,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>28.075,00</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	12	04							44.920,00		44.920,00	16.845,00	22.460,00	5.615,00	28.075,00	22.460,00	5.615,00	28.075,00	
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.027,98</b>	<b>69.027,98</b>		<b>972,02</b>		<b>972,02</b>		<b>972,02</b>		<b>972,02</b>	<b>972,02</b>		<b>972,02</b>	
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04							972,02		972,02		972,02		972,02	972,02		972,02	
<b>3.3.91.97.00 - APORTE</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.833,48</b>	<b>8.833,48</b>		<b>8.240,10</b>	<b>926,42</b>	<b>9.166,52</b>		<b>8.240,10</b>	<b>926,42</b>	<b>9.166,52</b>	<b>8.240,10</b>	<b>926,42</b>	<b>9.166,52</b>	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04							8.240,10	926,42	9.166,52		8.240,10	926,42	9.166,52	8.240,10	926,42	9.166,52	
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>15</b>	<b>04</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>24.962,35</b>	<b>24.962,35</b>		<b>9.132,00</b>	<b>6.905,65</b>	<b>16.037,65</b>		<b>9.132,00</b>	<b>6.905,65</b>	<b>16.037,65</b>	<b>9.132,00</b>	<b>6.905,65</b>	<b>16.037,65</b>	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	15	04							2.221,20	2.221,20	2.221,20		2.221,20	2.221,20	2.221,20	2.221,20	2.221,20	2.221,20	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	15	04							3.584,45	3.584,45	3.584,45		3.584,45	3.584,45	3.584,45	3.584,45	3.584,45	3.584,45	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	15	04							7.182,00	1.100,00	8.282,00		7.182,00	1.100,00	8.282,00	7.182,00	1.100,00	8.282,00	
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	
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>37.060.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>36.970.000,00</b>	<b>12.208.591,94</b>	<b>12.208.591,94</b>		<b>22.316.062,40</b>	<b>2.445.345,66</b>	<b>24.761.408,06</b>	<b>6.866,11</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	
<b>272 - Previdência do Regime E</b>			<b>37.060.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>36.970.000,00</b>	<b>12.208.591,94</b>	<b>12.208.591,94</b>		<b>22.316.062,40</b>	<b>2.445.345,66</b>	<b>24.761.408,06</b>	<b>6.866,11</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM</b>			<b>37.060.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>36.970.000,00</b>	<b>12.208.591,94</b>	<b>12.208.591,94</b>		<b>22.316.062,40</b>	<b>2.445.345,66</b>	<b>24.761.408,06</b>	<b>6.866,11</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	
<b>2 - APOSENTADORIAS E P</b>			<b>37.010.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>36.920.000,00</b>	<b>12.158.591,94</b>	<b>12.158.591,94</b>		<b>22.316.062,40</b>	<b>2.445.345,66</b>	<b>24.761.408,06</b>	<b>6.866,11</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	<b>22.309.574,26</b>	<b>2.444.967,69</b>	<b>24.754.541,95</b>	
<b>3.1.90.01.00 - APOSEN</b>	<b>16</b>	<b>04</b>	<b>32.000.000,00</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>10.684.754,09</b>	<b>10.684.754,09</b>		<b>19.219.229,56</b>	<b>2.096.016,35</b>	<b>21.315.245,91</b>	<b>5.375,97</b>	<b>19.214.231,56</b>	<b>2.095.638,38</b>	<b>21.309.869,94</b>	<b>19.214.231,56</b>	<b>2.095.638,38</b>	<b>21.309.869,94</b>	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							18.386.863,62	2.095.227,69	20.482.091,31	4.860,74	18.382.002,88	2.095.227,69	20.477.230,57	18.382.002,88	2.095.227,69	20.477.230,57	
3.1.90.01.06 - 13º SALAR	16	04							832.365,94	788,66	833.154,60	515,23	832.228,68	410,69	832.639,37	832.228,68	410,69	832.639,37	
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>1.054.572,40</b>	<b>1.054.572,40</b>		<b>3.096.098,29</b>	<b>349.329,31</b>	<b>3.445.427,60</b>	<b>1.490,14</b>	<b>3.094.608,15</b>	<b>349.329,31</b>	<b>3.443.937,46</b>	<b>3.094.608,15</b>	<b>349.329,31</b>	<b>3.443.937,46</b>	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							2.964.966,36	349.329,31	3.314.295,67	1.095,46	2.963.870,90	349.329,31	3.313.200,21	2.963.870,90	349.329,31	3.313.200,21	
3.1.90.03.03 - 13º SALAR	17	04							131.131,93		131.131,93	394,68	130.737,25		130.737,25	130.737,25		130.737,25	
<b>3.3.90.91.00 - SENTENÇAS</b>	<b>18</b>	<b>04</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>												
3.3.90.93.00 - INDENIZA	19	04							10.000,00		10.000,00		10,00		10,00			10,00	
3.3.90.93.02 - RESTITUI	19	04																	
<b>2017 - BENEFÍCIOS DA PR</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04							50.000,00		50.000,00		50,00		50,00			50,00	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>												
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA LEGAL DO</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>												
<b>9.9.99.99.00 - RESERVA</b>	<b>21</b>	<b>04</b>	<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>40.028.000,00</b>		<b>40.028.000,00</b>	<b>14.154.489,60</b>	<b>14.154.489,60</b>		<b>23.302.445,90</b>	<b>2.571.064,50</b>	<b>25.873.510,40</b>	<b>83.689,91</b>	<b>23.207.623,53</b>	<b>2.583.203,75</b>	<b>25.790.827,28</b>	<b>23.200.629,76</b>	<b>2.589.190,73</b>	<b>25.789.820,49</b>	<b>1.006,79</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04														1.898,40	176,00	2.074,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.576.698,42	180.974,73	1.757.673,15	
21.8.81.01.06 - IMPOST	5339	04														46,50		46,50	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														1.173,56	650,25	1.823,81	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04														118.789,53	13.255,65	132.045,18	



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

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019**

Usuário: fernando  
Data: 08/11/2019 16:36:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

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		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04														7.241,00	801,55	8.042,55		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04														953.814,08	116.571,68	1.070.385,76		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04														10.249,46	1.191,32	11.440,78		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04														77.716,01	8.691,26	86.407,27		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04																42,63		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04														496.321,21	58.008,94	554.330,15		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04														506.692,55	60.373,30	567.065,85		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04														196.650,18	16.242,67	211.892,85		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5353	04														52.700,42	7.551,98	60.252,40		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5354	04														211.539,74	32.682,92	244.222,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04														450,00	50,00	500,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04														112,83		112,83		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04														518.594,44	61.194,83	579.789,27		
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5362	04														3.615,00	915,00	4.530,00		
36.1.71.99.00 - AJUST	5828	04														127.872,00		127.872,00		
36.1.71.99.00 - AJUST	5830	04														131.620,96		131.620,96		
36.1.71.99.00 - AJUST	5836	04														378.608,75		378.608,75		
36.1.71.99.00 - AJUST	5837	04														167.323,36		167.323,36		
36.1.71.99.00 - AJUST	5840	04														12.543,90		12.543,90		
36.1.71.99.00 - AJUST	5848	04														83.459,65		83.459,65		
36.1.71.99.00 - AJUST	5856	04														33.366,29		33.366,29		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>5.668.140,87</b>	<b>559.332,08</b>	<b>6.227.472,95</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.30.00 - 03.01.00 0	6001	04														93,20		93,20		
3.3.90.33.00 - 03.01.00 0	6002	04														277,90		277,90		
3.3.90.35.00 - 03.01.00 0	6003	04														665,00		665,00		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 0	6004	04														5.654,59		5.654,59		
3.3.90.40.00 - 03.01.00 0	6005	04														6.244,00		6.244,00		
3.3.90.47.00 - 03.01.00 0	6006	04														46,00		46,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>12.980,69</b>		<b>12.980,69</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>5.681.121,56</b>	<b>559.332,08</b>	<b>6.240.453,64</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>28.881.751,32</b>	<b>3.148.522,81</b>	<b>32.030.274,13</b>		



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: fernando  
Data: 08/11/2019 16:36:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

UBATUBA, 31 de Outubro 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