



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

Usuário: wellington
Data: 14/02/2020 10:55:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	1.1.3.8.1.06.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	1.162.406,36	581.132,30	581.274,06	581.274,06		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	1.341.447,37	581.132,30	760.315,07	760.315,07		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								5.702,19		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								356.689.618,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA								356.695.320,58		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										
		TOTAL GERAL								359.845.279,71		

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 15P233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2020

Wellington Diniz
CRC nº 15P316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sineide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU