



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

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 29/04/2016

Data: 10/05/2016 15:29:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	11.238.000,08	1.727.067,31	640.317,41	0,00	640.317,41	2.367.384,72	-31.346.615,28	-8.870.615,36
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	2.177.333,36	1.558.173,31	582.263,18	0,00	582.263,18	2.140.436,49	-4.391.563,51	-36.896,87
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	2.177.333,36	1.558.173,31	582.263,18	0,00	582.263,18	2.140.436,49	-4.391.563,51	-36.896,87
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	2.177.333,36	1.558.173,31	582.263,18	0,00	582.263,18	2.140.436,49	-4.391.563,51	-36.896,87
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	2.115.333,36	1.510.743,78	564.633,91	0,00	564.633,91	2.075.377,69	-4.270.622,31	-39.955,67
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	1.452.114,26	536.332,65	0,00	536.332,65	1.988.446,91	-4.011.553,09	-11.553,09
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	86.666,68	42.639,32	22.372,04	0,00	22.372,04	65.011,36	-194.988,64	-21.655,32
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	27.000,00	13.797,94	5.172,71	0,00	5.172,71	18.970,65	-62.029,35	-8.029,35
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.192,26	756,51	0,00	756,51	2.948,77	-51,23	1.948,77
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	60.000,00	45.748,50	17.054,03	0,00	17.054,03	62.802,53	-117.197,47	2.802,53
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	2.000,00	1.681,03	575,24	0,00	575,24	2.256,27	-3.743,73	256,27
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	8.823.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-8.823.333,36
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	8.823.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-8.823.333,36
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	8.823.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-8.823.333,36
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	8.666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-8.666.666,68
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	1.666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-1.666.666,68
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-7.000.000,00
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	156.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-156.666,68
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	237.333,36	168.894,00	58.054,23	0,00	58.054,23	226.948,23	-485.051,77	-10.385,13
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	237.333,36	168.894,00	58.054,23	0,00	58.054,23	226.948,23	-485.051,77	-10.385,13
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	237.333,36	168.894,00	58.054,23	0,00	58.054,23	226.948,23	-485.051,77	-10.385,13
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	236.666,68	166.017,53	57.220,68	0,00	57.220,68	223.238,21	-486.761,79	-13.428,47
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	236.666,68	166.017,53	57.220,68	0,00	57.220,68	223.238,21	-486.761,79	-13.428,47
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	666,68	2.876,47	833,55	0,00	833,55	3.710,02	1.710,02	3.043,34
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	3.395.333,36	3.455.362,85	926.665,67	0,05	926.665,62	4.382.028,47	-5.803.971,53	986.695,11
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	3.264.666,68	3.346.926,06	889.043,46	0,05	889.043,41	4.235.969,47	-5.558.030,53	971.302,79
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	3.264.666,68	3.346.926,06	889.043,46	0,05	889.043,41	4.235.969,47	-5.558.030,53	971.302,79
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	3.264.666,68	3.346.926,06	889.043,46	0,05	889.043,41	4.235.969,47	-5.558.030,53	971.302,79
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	3.101.933,32	3.209.357,17	835.482,71	0,05	835.482,66	4.044.839,83	-5.260.960,17	942.906,51
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	2.933.333,32	3.122.745,43	793.674,04	0,00	793.674,04	3.916.419,47	-4.883.580,53	983.086,15
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	127.000,00	62.989,88	33.049,57	0,00	33.049,57	96.039,45	-284.960,55	-30.960,55
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	40.000,00	20.383,32	7.641,51	0,00	7.641,51	28.024,83	-91.975,17	-11.975,17
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	1.600,00	3.238,54	1.117,59	0,05	1.117,54	4.356,08	-443,92	2.756,08
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	102.733,36	92.568,89	38.560,75	0,00	38.560,75	131.129,64	-177.070,36	28.396,28
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	96.666,68	88.599,93	36.631,11	0,00	36.631,11	125.231,04	-164.768,96	28.564,36
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	4.000,00	2.907,27	1.525,40	0,00	1.525,40	4.432,67	-7.567,33	432,67
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	2.000,00	940,76	352,68	0,00	352,68	1.293,44	-4.706,56	-706,56
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	66,68	120,93	51,56	0,00	51,56	172,49	-27,51	105,81
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	-120.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	130.666,68	108.436,79	37.622,21	0,00	37.622,21	146.059,00	-245.941,00	15.392,32
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	90.666,68	79.944,70	27.800,40	0,00	27.800,40	107.745,10	-164.254,90	17.078,42
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	90.666,68	79.944,70	27.800,40	0,00	27.800,40	107.745,10	-164.254,90	17.078,42
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	90.666,68	79.944,70	27.800,40	0,00	27.800,40	107.745,10	-164.254,90	17.078,42
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	90.666,68	79.944,70	27.800,40	0,00	27.800,40	107.745,10	-164.254,90	17.078,42
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	90.666,68	79.944,70	27.800,40	0,00	27.800,40	107.745,10	-164.254,90	17.078,42
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	40.000,00	28.492,09	9.821,81	0,00	9.821,81	38.313,90	-81.686,10	-1.686,10
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	40.000,00	28.492,09	9.821,81	0,00	9.821,81	38.313,90	-81.686,10	-1.686,10
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	40.000,00	28.492,09	9.821,81	0,00	9.821,81	38.313,90	-81.686,10	-1.686,10
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	40.000,00	28.492,09	9.821,81	0,00	9.821,81	38.313,90	-81.686,10	-1.686,10
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
			43.900.000,00	43.900.000,00	14.633.333,44	5.182.430,16	1.566.983,08	0,05	1.566.983,03	6.749.413,19	-37.150.586,81	-7.883.920,25
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				532.478,87	184.261,02	0,00	184.261,02	716.739,89		
						532.478,87	184.261,02	0,00	184.261,02	716.739,89		



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

Balancete da Receita de 01/04/2016 à 29/04/2016

Data: 10/05/2016 15:29:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				13.031.958,74	4.487.860,03	455,00	4.487.405,03	17.519.363,77	0,00
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.1.4.9.1.01.00	2017 - CEF - Renda Variável				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	1.1.4.9.1.01.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	1.1.4.9.1.01.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	1.1.4.9.1.01.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	1.1.4.9.1.01.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				1.230,22	441,44	0,00	441,44	1.671,66	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				213.764,89	79.266,92	0,00	79.266,92	293.031,81	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				143,11	193,19	0,00	193,19	336,30	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				22.005,58	7.488,07	0,00	7.488,07	29.493,65	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				1.029,04	378,00	0,00	378,00	1.407,04	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				144.476,91	48.541,30	0,00	48.541,30	193.018,21	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPSEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				1.281,00	469,92	0,00	469,92	1.750,92	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				535,22	0,00	0,00	0,00	535,22	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				14.624,93	5.118,66	0,00	5.118,66	19.743,59	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				42,63	14,21	0,00	14,21	56,84	0,00
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				82.144,92	29.267,50	0,00	29.267,50	111.412,42	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				93.159,64	31.411,76	0,00	31.411,76	124.571,40	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				35.214,62	12.108,01	0,00	12.108,01	47.322,63	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				124.230,33	40.944,29	0,00	40.944,29	165.174,62	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				150,00	50,00	0,00	50,00	200,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancred Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				1.681,21	535,38	0,00	535,38	2.216,59	0,00
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				81.640,32	28.860,09	0,00	28.860,09	110.500,41	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				502,26	167,42	0,00	167,42	669,68	0,00
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				270.586,25	139.613,00	0,00	139.613,00	410.199,25	0,00
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				8.380,66	0,00	0,00	0,00	8.380,66	0,00
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				8.879,85	241.706,67	0,00	241.706,67	250.586,52	0,00
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	166.161,53	0,00	166.161,53	166.161,53	0,00
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	82.173,25	0,00	82.173,25	82.173,25	0,00
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				1.290.266,46	250.041,17	0,00	250.041,17	1.540.307,63	0,00
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				2.828.816,07	1.240.022,19	455,00	1.239.567,19	4.068.383,26	0,00
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -				308.040,00	72.040,00	0,00	72.040,00	380.080,00	0,00



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

Data: 10/05/2016 15:29:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

**Balancete da Receita de 01/04/2016 à 29/04/2016**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				225.060,00	54.924,00	0,00	54.924,00			279.984,00
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				2.487.878,22	693.822,33	0,00	693.822,33			3.181.700,55
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				917.715,89	264.072,92	0,00	264.072,92			1.181.788,81
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				1.535.201,46	428.261,27	0,00	428.261,27			1.963.462,73
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				142.185,37	38.067,54	0,00	38.067,54			180.252,91
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				23.259,21	10.771,18	0,00	10.771,18			34.030,39
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				1.113.644,09	372.373,58	0,00	372.373,58			1.486.017,67
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 F				535.343,92	0,00	0,00	0,00			535.343,92
5900	4.6.1.9.1.00.00	2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF				183.618,60	37.695,00	0,00	37.695,00			221.313,60
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				335.225,86	110.858,24	0,00	110.858,24			446.084,10
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						<b>13.564.437,61</b>	<b>4.672.121,05</b>	<b>455,00</b>	<b>4.671.666,05</b>	<b>18.236.103,66</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												3.965,92
BANCOS CONTA VINCULADA												243.923.916,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												243.927.882,70
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>268.913.399,55</b>

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 BANCOS CONTA VINCULADA  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Flavio Bellar Gomes  
 CPF 124.723.878-25  
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 29 de Abril de 2016

Sirlaide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

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