



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

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 11/11/2016 15:14:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	28.095.000,20	5.610.845,62	661.670,24	0,00	661.670,24	6.272.515,86	-27.441.484,14	-21.822.484,34
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	5.443.333,40	5.093.739,16	603.651,32	0,00	603.651,32	5.697.390,48	-834.609,52	254.057,08
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	5.443.333,40	5.093.739,16	603.651,32	0,00	603.651,32	5.697.390,48	-834.609,52	254.057,08
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	5.443.333,40	5.093.739,16	603.651,32	0,00	603.651,32	5.697.390,48	-834.609,52	254.057,08
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	5.288.333,40	4.926.056,63	576.388,43	0,00	576.388,43	5.502.445,06	-843.554,94	214.111,66
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.690.961,41	545.416,54	0,00	545.416,54	5.236.377,95	-763.622,05	236.377,95
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	216.666,70	178.129,45	23.050,92	0,00	23.050,92	201.180,37	-58.819,63	-15.486,33
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	67.500,00	47.273,98	5.648,96	0,00	5.648,96	52.922,94	-28.077,06	-14.577,06
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	9.691,79	2.272,01	0,00	2.272,01	11.963,80	8.963,80	9.463,80
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	150.000,00	162.550,06	26.514,56	0,00	26.514,56	189.064,62	9.064,62	39.064,62
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.132,47	748,33	0,00	748,33	5.880,80	-119,20	880,80
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	22.058.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-22.058.333,40
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	22.058.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-22.058.333,40
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	22.058.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-22.058.333,40
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	21.666.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-21.666.666,70
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.166.666,70
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-17.500.000,00
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	391.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-391.666,70
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	593.333,40	517.106,46	58.018,92	0,00	58.018,92	575.125,38	-136.874,62	-18.208,02
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	593.333,40	517.106,46	58.018,92	0,00	58.018,92	575.125,38	-136.874,62	-18.208,02
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	593.333,40	517.106,46	58.018,92	0,00	58.018,92	575.125,38	-136.874,62	-18.208,02
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	591.666,70	509.341,61	57.220,68	0,00	57.220,68	566.562,29	-143.437,71	-25.104,41
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	591.666,70	509.341,61	57.220,68	0,00	57.220,68	566.562,29	-143.437,71	-25.104,41
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.666,70	7.764,85	798,24	0,00	798,24	8.563,09	6.563,09	6.896,39
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	8.488.333,40	9.062.498,97	946.208,56	0,00	946.208,56	10.008.707,53	-177.292,47	1.520.374,13
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	8.161.666,70	8.716.549,32	905.783,09	0,00	905.783,09	9.622.332,41	-171.667,59	1.460.665,71
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	8.161.666,70	8.716.549,32	905.783,09	0,00	905.783,09	9.622.332,41	-171.667,59	1.460.665,71
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	8.161.666,70	8.716.549,32	905.783,09	0,00	905.783,09	9.622.332,41	-171.667,59	1.460.665,71
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	7.754.833,30	8.256.073,56	851.483,88	0,00	851.483,88	9.107.557,44	-198.242,56	1.352.724,14
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	7.333.333,30	7.908.773,97	805.730,02	0,00	805.730,02	8.714.503,99	-85.496,01	1.381.170,69
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	317.500,00	263.145,68	34.052,46	0,00	34.052,46	297.198,14	-83.801,86	-20.301,86
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	100.000,00	69.836,57	8.345,05	0,00	8.345,05	78.181,62	-41.818,38	-21.818,38
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	4.000,00	14.317,34	3.356,35	0,00	3.356,35	17.673,69	12.873,69	13.673,69
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	256.833,40	325.475,76	39.299,21	0,00	39.299,21	364.774,97	56.574,97	107.941,57
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	241.666,70	309.473,93	37.187,52	0,00	37.187,52	346.661,45	56.661,45	104.994,75
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.145,37	1.571,64	0,00	1.571,64	13.717,01	1.717,01	3.717,01
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	5.000,00	3.224,23	385,16	0,00	385,16	3.609,39	-2.390,61	-1.390,61
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	166,70	632,23	154,89	0,00	154,89	787,12	587,12	620,42
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	150.000,00	135.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	-30.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	326.666,70	345.949,65	40.425,47	0,00	40.425,47	386.375,12	-5.624,88	59.708,42
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	226.666,70	254.597,97	30.603,66	0,00	30.603,66	285.201,63	13.201,63	58.534,93
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	226.666,70	254.597,97	30.603,66	0,00	30.603,66	285.201,63	13.201,63	58.534,93
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	226.666,70	254.597,97	30.603,66	0,00	30.603,66	285.201,63	13.201,63	58.534,93
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	226.666,70	254.597,97	30.603,66	0,00	30.603,66	285.201,63	13.201,63	58.534,93
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	226.666,70	254.597,97	30.603,66	0,00	30.603,66	285.201,63	13.201,63	58.534,93
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	100.000,00	91.351,68	9.821,81	0,00	9.821,81	101.173,49	-18.826,51	1.173,49
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	100.000,00	91.351,68	9.821,81	0,00	9.821,81	101.173,49	-18.826,51	1.173,49
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	100.000,00	91.351,68	9.821,81	0,00	9.821,81	101.173,49	-18.826,51	1.173,49
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	100.000,00	91.351,68	9.821,81	0,00	9.821,81	101.173,49	-18.826,51	1.173,49
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>36.583.333,60</b>	<b>14.673.344,59</b>	<b>1.607.878,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.878,80</b>	<b>16.281.223,39</b>	<b>-27.618.776,61</b>	<b>-20.302.110,21</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.692.995,63</b>	<b>176.812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176.812,44</b>	<b>1.869.808,07</b>		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				1.692.995,63	176.812,44	0,00	176.812,44	1.869.808,07		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 11/11/2016 15:14:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

cha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5516	0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		33.948.471,09		1.741.803,69	18.927,56	1.722.876,13	35.671.347,22			
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		418,24		0,00	0,00	0,00	418,24			
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		
5825	1.1.4.9.1.01.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At		0,00		18.927,56	18.927,56	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.		3.032,68		430,37	0,00	430,37	3.463,05			
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.		731.352,09		102.361,80	0,00	102.361,80	833.713,89			
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		1.055,84		77,74	0,00	77,74	1.133,58			
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia		69.682,56		10.764,63	0,00	10.764,63	80.447,19			
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica		3.387,04		414,00	0,00	414,00	3.801,04			
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed		511.438,00		62.868,05	0,00	62.868,05	574.306,05			
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 - ASPEM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO		5.047,06		783,16	0,00	783,16	5.830,22			
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual		535,22		0,00	0,00	0,00	535,22			
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal		45.912,71		5.337,22	0,00	5.337,22	51.249,93			
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		127,89		14,21	0,00	14,21	142,10			
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	Empréstimo Banespa		281.130,81		36.013,77	0,00	36.013,77	317.144,58			
5319	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimo Caixa Economica Feder		297.475,30		36.294,35	0,00	36.294,35	333.769,65			
5333	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Banco Votoratim		109.347,62		13.466,17	0,00	13.466,17	122.813,79			
5337	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos BMC		383.307,32		44.749,89	0,00	44.749,89	428.057,21			
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP		2.442,30		1.201,91	0,00	1.201,91	3.644,21			
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa		450,00		50,00	0,00	50,00	500,00			
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 Bancard 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		4.931,04		637,79	0,00	637,79	5.568,83			
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato		259.197,53		31.214,92	0,00	31.214,92	290.412,45			
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		837,10		0,00	0,00	0,00	837,10			
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP		496.321,85		0,00	0,00	0,00	496.321,85			
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			
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA		2.148.655,63		262.634,74	0,00	262.634,74	2.411.290,37			
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X		451.107,76		29.816,61	0,00	29.816,61	480.924,37			
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA		1.108.733,65		78.186,77	0,00	78.186,77	1.186.920,42			
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B		567.444,53		83.746,31	0,00	83.746,31	651.190,84			



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

Data: 11/11/2016 15:14:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				155.349,98	20.048,38	0,00	20.048,38	175.398,36		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				2.440.958,11	0,00	0,00	0,00	2.440.958,11		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				6.078.158,93	93.258,69	0,00	93.258,69	6.171.417,62		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF -				455.888,00	0,00	0,00	0,00	455.888,00		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				368.553,00	0,00	0,00	0,00	368.553,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				5.921.474,44	193.648,36	0,00	193.648,36	6.115.122,80		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				2.255.866,58	24.111,48	0,00	24.111,48	2.279.978,06		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				701.112,26	315.805,24	0,00	315.805,24	1.016.917,50		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				2.961.796,76	0,00	0,00	0,00	2.961.796,76		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				222.956,89	0,00	0,00	0,00	222.956,89		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				78.611,68	7.502,94	0,00	7.502,94	86.114,62		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				3.063.698,71	245.192,62	0,00	245.192,62	3.308.891,33		
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				475.033,60	0,00	0,00	0,00	475.033,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				741.915,80	22.244,01	0,00	22.244,01	764.159,81		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						35.641.466,72	1.918.616,13	18.927,56	1.899.688,57	37.541.155,29		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.965,92		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										243.923.916,78		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										243.927.882,70		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>297.750.261,38</b>		

UBATUBA, 31 de Outubro de 2016

Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.723.878-25  
 Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

Fernando Augusto Matsumoto  
 CRC nº 15P233378/O-3  
 Depto Contabilidade