



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

Data: 11/01/2016 16:44:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		RECEITA											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	33.714.000,00	6.926.536,11	1.312.875,27	0,00	1.312.875,27	8.239.411,38	-25.474.588,62	-25.474.588,62	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	6.293.423,31	1.197.667,17	0,00	1.197.667,17	7.491.090,48	959.090,48	959.090,48	
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	6.293.423,31	1.197.667,17	0,00	1.197.667,17	7.491.090,48	959.090,48	959.090,48	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	6.532.000,00	6.293.423,31	1.197.667,17	0,00	1.197.667,17	7.491.090,48	959.090,48	959.090,48	
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	6.346.000,00	6.077.321,18	1.156.501,97	0,00	1.156.501,97	7.233.823,15	887.823,15	887.823,15	
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.781.812,66	1.075.896,22	0,00	1.075.896,22	6.857.708,88	857.708,88	857.708,88	
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	260.000,00	224.542,28	67.777,06	0,00	67.777,06	292.319,34	32.319,34	32.319,34	
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	81.000,00	58.571,90	11.069,27	0,00	11.069,27	69.641,17	-11.358,83	-11.358,83	
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.394,34	1.759,42	0,00	1.759,42	14.153,76	11.153,76	11.153,76	
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	180.000,00	209.473,00	39.459,79	0,00	39.459,79	248.932,79	68.932,79	68.932,79	
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.629,13	1.705,41	0,00	1.705,41	8.334,54	2.334,54	2.334,54	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-26.470.000,00	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-26.470.000,00	
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-26.000.000,00	
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-26.000.000,00	
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-470.000,00	
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	712.000,00	633.112,80	115.208,10	0,00	115.208,10	748.320,90	36.320,90	36.320,90	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	712.000,00	633.112,80	115.208,10	0,00	115.208,10	748.320,90	36.320,90	36.320,90	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	712.000,00	633.112,80	115.208,10	0,00	115.208,10	748.320,90	36.320,90	36.320,90	
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	710.000,00	623.782,97	114.441,36	0,00	114.441,36	738.224,33	28.224,33	28.224,33	
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	710.000,00	623.782,97	114.441,36	0,00	114.441,36	738.224,33	28.224,33	28.224,33	
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.329,83	766,74	0,00	766,74	10.096,57	8.096,57	8.096,57	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	10.186.000,00	10.952.349,49	1.898.665,30	0,00	1.898.665,30	12.851.014,79	2.665.014,79	2.665.014,79	
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	10.525.247,55	1.851.829,72	0,00	1.851.829,72	12.377.077,27	2.583.077,27	2.583.077,27	
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	10.525.247,55	1.851.829,72	0,00	1.851.829,72	12.377.077,27	2.583.077,27	2.583.077,27	
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	9.794.000,00	10.525.247,55	1.851.829,72	0,00	1.851.829,72	12.377.077,27	2.583.077,27	2.583.077,27	
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	9.305.800,00	9.956.276,42	1.754.424,78	0,00	1.754.424,78	11.710.701,20	2.404.901,20	2.404.901,20	
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	9.520.260,94	1.635.348,24	0,00	1.635.348,24	11.155.609,18	2.355.609,18	2.355.609,18	
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	381.000,00	331.179,10	100.125,09	0,00	100.125,09	431.304,19	50.304,19	50.304,19	
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	120.000,00	86.526,67	16.352,33	0,00	16.352,33	102.879,00	-17.121,00	-17.121,00	
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	18.309,71	2.599,12	0,00	2.599,12	20.908,83	16.108,83	16.108,83	
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	308.200,00	403.971,13	82.404,94	0,00	82.404,94	486.376,07	178.176,07	178.176,07	
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	290.000,00	383.850,23	76.922,46	0,00	76.922,46	460.772,69	170.772,69	170.772,69	
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.309,87	4.621,15	0,00	4.621,15	19.931,02	7.931,02	7.931,02	
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.994,55	754,72	0,00	754,72	4.749,27	-1.250,73	-1.250,73	
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	200,00	816,48	106,61	0,00	106,61	923,09	723,09	723,09	
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	392.000,00	427.101,94	46.835,58	0,00	46.835,58	473.937,52	81.937,52	81.937,52	
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	272.000,00	316.106,64	31.120,69	0,00	31.120,69	347.227,33	75.227,33	75.227,33	
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	272.000,00	316.106,64	31.120,69	0,00	31.120,69	347.227,33	75.227,33	75.227,33	
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	272.000,00	316.106,64	31.120,69	0,00	31.120,69	347.227,33	75.227,33	75.227,33	
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	272.000,00	316.106,64	31.120,69	0,00	31.120,69	347.227,33	75.227,33	75.227,33	
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	272.000,00	316.106,64	31.120,69	0,00	31.120,69	347.227,33	75.227,33	75.227,33	
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.995,30	15.714,89	0,00	15.714,89	126.710,19	6.710,19	6.710,19	
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMEN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.995,30	15.714,89	0,00	15.714,89	126.710,19	6.710,19	6.710,19	
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.995,30	15.714,89	0,00	15.714,89	126.710,19	6.710,19	6.710,19	
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.995,30	15.714,89	0,00	15.714,89	126.710,19	6.710,19	6.710,19	
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	17.878.885,60	3.211.540,57	0,00	3.211.540,57	21.090.426,17	-22.809.573,83	-22.809.573,83	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.046.169,56	455.804,15	175.309,29	280.494,86	2.326.664,42			
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				2.046.169,56	280.494,86	175.309,29	105.185,57	2.151.355,13			

Handwritten signature

Handwritten signature



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

Data: 11/01/2017 16:44:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADÇÃO					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		
5517	0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	175.309,29	0,00	175.309,29	175.309,29		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				36.706.979,98	5.651.379,99	2,25	5.651.377,74	42.358.357,72		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				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		
5821	1.1.4.9.1.01.00	2017 - CEF - Renda Variável				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		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				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		
5825	1.1.4.9.1.01.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.4.9.1.01.00	2007 - BB Previdenciário RF IMA-				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		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				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		
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.4.9.1.01.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				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		
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5850	1.1.4.9.1.01.00	2067 BB Previdenciário Renda Fix				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		
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				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		
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				221.350,35	0,00	0,00	0,00	221.350,35		
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5937	1.1.4.9.1.01.00	2050 Caixa FI Brasil IMA-B Título				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				3.695,42	237,37	2,25	235,12	3.930,54		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				922.005,43	172.987,18	0,00	172.987,18	1.094.992,61		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				1.215,71	101,48	0,00	101,48	1.317,19		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				91.211,82	17.773,83	0,00	17.773,83	108.985,65		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				4.215,04	414,00	0,00	414,00	4.629,04		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				638.364,39	63.243,44	0,00	63.243,44	701.607,83		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				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		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				6.613,38	900,64	0,00	900,64	7.514,02		
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				56.572,39	5.392,45	0,00	5.392,45	61.964,84		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				156,31	14,21	0,00	14,21	170,52		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				353.856,24	38.418,47	0,00	38.418,47	392.274,71		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				372.719,90	39.693,18	0,00	39.693,18	412.413,08		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				135.154,25	11.507,94	0,00	11.507,94	146.662,19		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				472.807,10	44.268,82	0,00	44.268,82	517.075,92		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				4.885,55	2.366,39	0,00	2.366,39	7.251,94		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				550,00	50,00	0,00	50,00	600,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				6.110,56	715,64	0,00	715,64	6.826,20		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				321.986,96	32.304,17	0,00	32.304,17	354.291,13		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				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		



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

Data: 11/01/2017 16:44:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				2.568.422,48	0,00	0,00	0,00		2.568.422,48	
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				480.924,37	93.300,73	0,00	93.300,73		574.225,10	
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				1.186.920,42	0,00	0,00	0,00		1.186.920,42	
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				651.190,84	1.159.897,06	0,00	1.159.897,06		1.811.087,90	
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				206.571,51	56.993,02	0,00	56.993,02		263.564,53	
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				0,00	288.635,35	0,00	288.635,35		288.635,35	
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				2.440.958,11	133.569,58	0,00	133.569,58		2.574.527,69	
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				6.171.417,62	596.310,46	0,00	596.310,46		6.767.728,08	
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				0,00	1.842.550,18	0,00	1.842.550,18		1.842.550,18	
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				6.293.412,55	0,00	0,00	0,00		6.293.412,55	
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				2.279.978,06	20,18	0,00	20,18		2.279.998,24	
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				1.091.273,37	0,00	0,00	0,00		1.091.273,37	
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM				2.961.796,76	284.364,94	0,00	284.364,94		3.246.161,70	
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				230.759,36	479.289,37	0,00	479.289,37		710.048,73	
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				93.186,04	6.450,43	0,00	6.450,43		99.636,47	
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				3.308.891,33	211.429,69	0,00	211.429,69		3.520.321,02	
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itaú 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				786.494,77	68.179,79	0,00	68.179,79		854.674,56	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						38.753.149,54	6.107.184,14	175.311,54	5.931.872,60	44.685.022,14		
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	
TOTAL GERAL											309.703.331,01	

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2016

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

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