



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	70.729,08	Despesas Orçamentárias	1.502,63
Receitas ExtraOrçamentárias	3.842.303,23	Despesas ExtraOrçamentárias	23,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.505,38	Depositos em Bancos	3.933.011,19
SOMA	3.934.537,69	SOMA	3.934.537,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.934.537,69	TOTAL	3.934.537,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	21.105,67	70.729,08	20.000,00	71.834,75
1002	M Caixa Economica Federal	421,84	0,00	0,00	421,84
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	4.504,56	0,00	1.505,38	2.999,18
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	5.387.605,47	64.994,22	0,00	5.452.599,69
2006	V Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	5.118.379,61	51.520,89	0,00	5.169.900,50
2008	V Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS -	30.433,35	0,00	0,00	30.433,35
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	27.263.847,57	306.166,36	0,00	27.570.013,93
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	16.030.139,62	303.844,93	0,00	16.333.984,55
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	33.926.323,57	607.404,04	0,00	34.533.727,61
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	67.443.116,37	1.241.931,23	0,00	68.685.047,60
2068	V BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	56.333.059,22	467.176,14	0,00	56.800.235,36
2069	V Santander FIC FI Corporate Ref. DI	46.869.513,88	541.430,46	0,00	47.410.944,34
2070	V Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	449.475,18	5.588,22	0,00	455.063,40
2071	V Bradesco FI Ref. DI Premium	19.135.449,69	209.275,64	0,00	19.344.725,33
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	5.560.197,66	62.949,98	0,00	5.623.147,64
TOTAL DE BANCOS		283.573.573,26	3.933.011,19	21.505,38	287.485.079,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					287.485.079,07

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	27.786,42
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA	41.048,12
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.894,54

TOTAL			70.729,08
Extra-Orçamentárias			
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.	16,50
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS	4,62
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	64.994,22
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	51.520,89
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	306.166,36
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	303.844,93
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	607.404,04
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	1.241.931,23
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	467.176,14
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	521.430,46
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	5.588,22
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	209.275,64
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	62.949,98

TOTAL			3.842.303,23
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.913.032,31

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
46/1	2017	04.122	3.3.90.36.25	306	LEILA FERNANDES FAMADA	206	150,00
48/1	2017	04.122	3.3.90.39.20	84	Comercio de Máquinas Ubatuba Ltda -	209	231,00
58/1	2017	04.122	3.3.90.39.20	300	JUlio Cezar Fernandes ME	228	520,00
60/1	2017	04.122	3.3.90.30.07	129	Organização Lanzoni de Supermercado	229	175,68
61/1	2017	04.122	3.3.90.30.22	129	Organização Lanzoni de Supermercado	227	390,95
62/1	2017	04.122	3.3.90.47.18	21	Instituto Nacional do Seguro Social	223	35,00
						TOTAL	1.502,63
Extra-Orçamentárias							
100010/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	21	Instituto Nacional do Seguro Social	223	2,75
100038/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.08	40	Prefeitura Municipal de Ubatuba	226	4,62
100039/1	2017	00.000	2.1.8.8.1.01.02	21	Instituto Nacional do Seguro Social	223	16,50
						TOTAL	23,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.526,50

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU