



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.030,30
Receitas ExtraOrçamentárias	193.275,12	Despesas ExtraOrçamentárias	934.794,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.209.446,17	Depositos em Bancos	464.896,08
SOMA	1.402.721,29	SOMA	1.402.721,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
<b>TOTAL</b>	<b>1.402.721,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.402.721,29</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	140.949,80	0,00	140.030,30	919,50
1002	M Caixa Economica Federal	2.003,90	0,00	0,00	2.003,90
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	10.414,17	0,00	3.000,00	7.414,17
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.313.684,96	3.501,99	0,00	6.317.186,95
2008	V Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS -	15.016,47	0,00	0,00	15.016,47
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	58.827.144,44	49.848,96	0,00	58.876.993,40
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	15.973.724,55	0,00	127.872,00	15.845.852,55
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	19.363.999,41	131.620,96	263.241,92	19.232.378,45
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	41.029.999,61	26.590,21	0,00	41.056.589,82
2049	V Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos L	33.571.602,74	0,00	378.608,75	33.192.993,99
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	55.992.786,01	0,00	167.323,36	55.825.462,65
2052	V Itau Institucional Alocação Dinamica RF	44.575.599,30	80.610,67	0,00	44.656.209,97
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	26.509.405,60	172.723,29	0,00	26.682.128,89
2056	V Santander Ativo RF FIC	1.695.000,00	0,00	12.543,90	1.682.456,10
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	64.445.491,86	0,00	83.459,65	64.362.032,21
2073	V Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinã	16.166.238,02	0,00	33.366,29	16.132.871,73
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>384.633.060,84</b>	<b>464.896,08</b>	<b>1.209.446,17</b>	<b>383.888.510,75</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>383.888.510,75</b>

UBATUBA, 30 de Agosto de 2019

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
18	7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	PMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	-938,17
20	7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	IPMU - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	938,17
			-----
TOTAL			0,00
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	3.501,99
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	49.848,96
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	26.590,21
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	32.723,29
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	80.610,67
			-----
TOTAL			193.275,12
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>193.275,12</b>

UBATUBA, 30 de Agosto de 2019

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
380/1	2019	04.122	3.3.90.39.81	9	Banco Santander S/A	1800 30,30
381/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	194	Fernando Augusto Matsumoto	1803 3.000,00
TOTAL						----- 3.030,30
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100200/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	112	Banco do Brasil S.A	1804 127.872,00
100201/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	283	BANCO BRADESCO SA	1807 33.366,29
100202/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	1810 167.323,36
100203/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	1811 378.608,75
100204/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	1812 83.459,65
100205/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	9	Banco Santander S/A	1815 12.543,90
100206/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	1817 131.620,96
TOTAL						----- 934.794,91
TOTAL GERAL DA DESPESA						937.825,21

UBATUBA, 30 de Agosto de 2019

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU