



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/09/2012 à 28/09/2012

Data: 05/10/2012 16:56:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/09/2012					
16	1328.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	583.333,33	0,00	287.201,91
19	1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	625.000,00	0,00	1.685.683,67
20	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI	83.333,33	0,00	245.028,17
5812	5812.00.00.00	Devedores Diversos (Banco Santos)	0,00	0,00	16.068,09
59	9321.01.01.00	DESÁGIOS/DEDUÇÕES REMUNERAÇÕES PÚBLICOS -TÍTULOS	0,00	0,00	-630.186,98
TOTAL DO DIA 28/09/2012				0,00	1.603.794,86
TOTAL				0,00	1.603.794,86

UBATUBA, 28 de Setembro de 2012

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

Ireni Tereza Clarinda da Silva
CPF 086.201.278-37
Diretora Adm Financeira do IPMU