

**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 28/12/2012 à 28/12/2012

Data: 15/01/2013 16:36:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/12/2012					
16	1328.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	583.333,37	0,00	1.126.429,02
19	1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	625.000,00	0,00	2.510.837,07
20	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI	83.333,37	0,00	348.159,76
5510	5510.00.00.00	Repasse Finac. Responsabilidade Fonte Tesou	145.715,10	0,00	93.921,79
5511	5511.00.00.00	Repasse Finac. Responsabilidade F.Tesouro-C	9.776,44	0,00	-93.921,79
52	9328.10.02.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	0,00	-50.128,76
<b>TOTAL DO DIA 28/12/2012</b>				<b>0,00</b>	<b>3.935.297,09</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.935.297,09</b>

UBATUBA, 28 de Dezembro 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