



# 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 29/02/2012 à 29/02/2012

Data: 08/03/2012 11:49:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                   | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------|---------------------|
| DIA 29/02/2012                 |               |   |                 |             |                     |
| 16                             | 1321.01.00.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL | 583.333,33      | 0,00        | 1.139.780,17        |
| 19                             | 1328.10.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 625.000,00      | 0,00        | 1.854.590,21        |
| 20                             | 1328.20.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI | 83.333,33       | 0,00        | 375.377,75          |
| 5812                           | 5812.00.00.00 | Devedores Diversos (Banco Santos)           | 0,00            | 0,00        | 1.211,81            |
| <b>TOTAL DO DIA 29/02/2012</b> |               |   |                 | <b>0,00</b> | <b>3.370.959,94</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |               |   |                 | <b>0,00</b> | <b>3.370.959,94</b> |

UBATUBA, 29 de Fevereiro 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