



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 30/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2016					
5863		2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	750.595,78
5864		2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	0,00	0,00	72.766,37
5865		2005 - BB Previdenciario RF IDKA 2 TP	0,00	0,00	407.949,85
5866		2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	0,00	0,00	316.531,16
5867		2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	0,00	0,00	66.312,83
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	133.719,45
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	376.621,75
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	649.818,73
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	72.536,16
5890		2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	0,00	0,00	452.902,58
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	7.098,75
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	243.473,26
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	98.647,05
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	206,67
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	400,00	0,00	305,30
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	16,67	0,00	14,09
<b>TOTAL DO DIA 30/09/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>3.649.499,78</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.649.499,78</b>

UBATUBA, 30 de Setembro de 2016

Flavio Bellard Gomes  
CPF 124.723.378-25  
Presidente do IPMU

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Diretora Financeira do IPMU