



Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/03/2016					
5860		2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP RF	0,00	0,00	184.917,68
5870		2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	0,00	0,00	408.535,55
5871		2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	0,00	0,00	1.216.155,00
5875		2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF - Credito Privado	0,00	0,00	93.152,00
5876		2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF - Credito Privado	0,00	0,00	62.448,00
5878		2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	0,00	0,00	336.297,89
5889		2066 - Caixa FI Brasil DI LP	0,00	0,00	325.426,73
5891		2068 - BB Previdenciario RF IRFM 1 TP	0,00	0,00	539.799,43
5892		2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	0,00	0,00	43.350,09
5893		2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	0,00	0,00	12.379,16
5894		2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	0,00	0,00	404.327,63
5900		2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RFItau Soberano RF I	0,00	0,00	48.125,00
5901		2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	0,00	0,00	34.587,14
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	250,00	0,00	135,44
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	400,00	0,00	200,08
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇ	16,67	0,00	9,23
<b>TOTAL DO DIA 31/03/2016</b>				<b>0,00</b>	<b>3.709.846,05</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.709.846,05</b>

UBATUBA, 31 de Março 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