



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 31/01/2012 à 31/01/2012

Data: 07/02/2012 15:43:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/01/2012					
16	1321.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	583.333,33	0,00	826.503,00
19	1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	625.000,00	0,00	1.499.194,59
20	1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI	83.333,33	0,00	780.839,59
5812	5812.00.00.00	Devedores Diversos (Banco Santos)	0,00	0,00	3.720,88
TOTAL DO DIA 31/01/2012				0,00	3.110.258,06
TOTAL				0,00	3.110.258,06

UBATUBA, 31 de Janeiro 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