



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/03/2016 10 21 45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ítem	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	5.619.000,04	531.899,58	583.330,86	23,18	583.307,68	1.115.207,26	-32.598.792,74	-4.503.792,78
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,68	480.323,41	526.110,18	23,18	526.087,00	1.006.410,41	-5.525.589,59	-82.256,27
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,68	480.323,41	526.110,18	23,18	526.087,00	1.006.410,41	-5.525.589,59	-82.256,27
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,68	480.323,41	526.110,18	23,18	526.087,00	1.006.410,41	-5.525.589,59	-82.256,27
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	1.057.666,68	466.704,58	509.928,75	23,18	509.905,57	976.610,15	-5.369.389,85	-81.056,53
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	461.360,77	462.705,63	0,00	462.705,63	924.066,40	-5.075.933,60	-75.933,60
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	43.333,34	0,00	42.639,32	0,00	42.639,32	42.639,32	-217.360,68	-694,02
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	13.500,00	4.087,79	4.537,44	0,00	4.537,44	8.625,23	-72.374,77	-4.874,77
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	500,00	1.256,02	46,36	23,18	23,18	1.279,20	-1.720,80	779,20
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	30.000,00	13.069,86	15.624,61	0,00	15.624,61	28.694,47	-151.305,53	-1.305,53
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	1.000,00	548,97	556,82	0,00	556,82	1.105,79	-4.894,21	105,79
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	4.411.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-4.411.666,68
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	4.411.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-4.411.666,68
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	4.411.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-4.411.666,68
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	4.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-4.333.333,34
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-833.333,34
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-3.500.000,00
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	78.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-78.333,34
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	118.666,68	51.576,17	57.220,68	0,00	57.220,68	108.796,85	-603.203,15	-9.869,83
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	118.666,68	51.576,17	57.220,68	0,00	57.220,68	108.796,85	-603.203,15	-9.869,83
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	118.666,68	51.576,17	57.220,68	0,00	57.220,68	108.796,85	-603.203,15	-9.869,83
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	118.333,34	51.576,17	57.220,68	0,00	57.220,68	108.796,85	-601.203,15	-9.536,49
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	118.333,34	51.576,17	57.220,68	0,00	57.220,68	108.796,85	-601.203,15	-9.536,49
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	1.697.666,68	761.079,05	1.815.738,85	0,00	1.815.738,85	2.576.817,90	-7.609.182,10	879.151,22
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,34	726.280,87	1.779.293,42	0,00	1.779.293,42	2.505.574,29	-7.288.425,71	873.240,95
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,34	726.280,87	1.779.293,42	0,00	1.779.293,42	2.505.574,29	-7.288.425,71	873.240,95
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,34	726.280,87	1.779.293,42	0,00	1.779.293,42	2.505.574,29	-7.288.425,71	873.240,95
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	1.550.966,66	689.958,47	1.729.503,61	0,00	1.729.503,61	2.419.462,08	-6.886.337,92	868.495,42
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	1.466.666,66	682.064,22	1.659.776,45	0,00	1.659.776,45	2.341.840,67	-6.458.159,33	875.174,01
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	63.500,00	0,00	62.989,88	0,00	62.989,88	62.989,88	-318.010,12	-510,12
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	20.000,00	6.038,77	6.703,04	0,00	6.703,04	12.741,81	-107.258,19	-7.258,19
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	800,00	1.855,48	34,24	0,00	34,24	1.889,72	-2.910,28	1.089,72
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	51.366,68	21.322,40	34.789,81	0,00	34.789,81	56.112,21	-252.087,79	4.745,53
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	48.333,34	20.986,59	31.571,59	0,00	31.571,59	52.558,18	-237.441,82	4.224,84
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.907,27	0,00	2.907,27	2.907,27	-9.092,73	907,27
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	1.000,00	278,71	309,37	0,00	309,37	588,08	-5.411,92	-411,92
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	33,34	57,10	1,58	0,00	1,58	58,68	-141,32	25,34
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-150.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	65.333,34	34.798,18	36.445,43	0,00	36.445,43	71.243,61	-320.756,39	5.910,27
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	45.333,34	25.949,71	26.623,62	0,00	26.623,62	52.573,33	-219.426,67	7.239,99
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	45.333,34	25.949,71	26.623,62	0,00	26.623,62	52.573,33	-219.426,67	7.239,99
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	45.333,34	25.949,71	26.623,62	0,00	26.623,62	52.573,33	-219.426,67	7.239,99
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	45.333,34	25.949,71	26.623,62	0,00	26.623,62	52.573,33	-219.426,67	7.239,99
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	45.333,34	25.949,71	26.623,62	0,00	26.623,62	52.573,33	-219.426,67	7.239,99
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	20.000,00	8.848,47	9.821,81	0,00	9.821,81	18.670,28	-101.329,72	-1.329,72
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	8.848,47	9.821,81	0,00	9.821,81	18.670,28	-101.329,72	-1.329,72
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	20.000,00	8.848,47	9.821,81	0,00	9.821,81	18.670,28	-101.329,72	-1.329,72
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	20.000,00	8.848,47	9.821,81	0,00	9.821,81	18.670,28	-101.329,72	-1.329,72
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.900.000,00	43.900.000,00	7.316.666,72	1.292.978,63	2.399.069,71	23,18	2.399.046,53	3.692.025,16	-40.207.974,84	-3.624.641,56
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				165.032,11	183.185,74	0,00	183.185,74	348.217,85		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				165.032,11	183.185,74	0,00	183.185,74	348.217,85		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/03/2016 10:21:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5516	0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc		4.735,088,17		0,00	4.301,427,48	0,00	4.301,427,48	9.036,515,65	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.1.4.9.1.01.00	2017 - CEF - Renda Variável		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	1.1.4.9.1.01.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	1.1.4.9.1.01.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	1.1.4.9.1.01.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	1.1.4.9.1.01.00	2070 - Santrander TX ADM FIC FI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI		441,44		340,74	0,00	340,74	340,74	782,18	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.		59.799,22		74.686,13	0,00	74.686,13	74.686,13	134.485,35	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS		7.029,44		7.488,07	0,00	7.488,07	7.488,07	14.517,51	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		327,04		324,00	0,00	324,00	324,00	651,04	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica		47.363,25		48.565,33	0,00	48.565,33	48.565,33	95.928,58	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM		402,60		439,20	0,00	439,20	439,20	841,80	0,00	0,00
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual		4.670,83		4.911,44	0,00	4.911,44	4.911,44	9.582,27	0,00	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem		14,21		14,21	0,00	14,21	14,21	28,42	0,00	0,00
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU		26.359,77		27.430,13	0,00	27.430,13	27.430,13	53.789,90	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa		30.615,93		31.766,14	0,00	31.766,14	31.766,14	62.382,07	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder		11.487,79		11.618,82	0,00	11.618,82	11.618,82	23.106,61	0,00	0,00
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim		40.752,96		42.239,79	0,00	42.239,79	42.239,79	82.992,75	0,00	0,00
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC		50,00		50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card		688,83		405,77	0,00	405,77	405,77	1.094,60	0,00	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato		26.533,67		27.057,63	0,00	27.057,63	27.057,63	53.591,30	0,00	0,00
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio		167,42		167,42	0,00	167,42	167,42	334,84	0,00	0,00
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL		2.802,20		82.866,37	0,00	82.866,37	82.866,37	85.668,57	0,00	0,00
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel		0,00		6.086,48	0,00	6.086,48	6.086,48	6.086,48	0,00	0,00
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux		0,00		8.879,85	0,00	8.879,85	8.879,85	8.879,85	0,00	0,00
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA		428.195,25		453.535,66	0,00	453.535,66	453.535,66	881.730,91	0,00	0,00
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT		491.921,09		1.120.739,98	0,00	1.120.739,98	1.120.739,98	1.612.661,07	0,00	0,00
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -		102.512,00		112.376,00	0,00	112.376,00	112.376,00	214.888,00	0,00	0,00
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 -Caixa Brasil IPCA IX RF -		75.009,00		87.603,00	0,00	87.603,00	87.603,00	162.612,00	0,00	0,00
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF		1.405.287,31		746.293,02	0,00	746.293,02	746.293,02	2.151.580,33	0,00	0,00
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5		302.432,51		289.856,65	0,00	289.856,65	289.856,65	592.289,16	0,00	0,00
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP		558.293,35		437.108,68	0,00	437.108,68	437.108,68	995.402,03	0,00	0,00
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciario RF IRFM		56.836,99		41.998,29	0,00	41.998,29	41.998,29	98.835,28	0,00	0,00
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat										

Felipe O. Martins



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

Data: 10/03/2016 10:21:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				693,72	10.186,33	0,00	10.186,33	10.880,05		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				362.817,15	346.499,31	0,00	346.499,31	709.316,46		
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 F				404.817,07	130.526,85	0,00	130.526,85	535.343,92		
5900	4.6.1.9.1.00.00	2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF				83.735,00	51.758,60	0,00	51.758,60	135.493,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				203.031,13	97.607,59	0,00	97.607,59	300.638,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.900.120,28	4.484.613,22	0,00	4.484.613,22	9.384.733,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												3.965,92
BANCOS CONTA VINCULADA												243.923.916,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												243.927.882,70
TOTAL GERAL												257.004.641,36


 Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 29 de Fevereiro de 2016


 Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU


 Fernando Augusto Matsumoto
 CRC nº 1SP233378/O-3
 Depto Contabilidade