



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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:00

Sistema CECA

(Página: 1 /

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog
		<b>RECEITA</b>										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.714.000,00	33.714.000,00	19.666.500,14	3.664.350,51	646.401,16	0,00	646.401,16	4.310.751,67	-29.403.248,33	-15.355.748
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	3.810.333,38	3.321.293,82	588.346,93	0,00	588.346,93	3.909.640,75	-2.622.359,25	99.307
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	3.810.333,38	3.321.293,82	588.346,93	0,00	588.346,93	3.909.640,75	-2.622.359,25	99.307
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	3.810.333,38	3.321.293,82	588.346,93	0,00	588.346,93	3.909.640,75	-2.622.359,25	99.307
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	3.701.833,38	3.220.077,24	569.184,27	0,00	569.184,27	3.789.261,51	-2.556.738,49	87.428
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	3.074.063,08	539.355,01	0,00	539.355,01	3.613.418,09	-2.386.581,91	113.418
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	151.666,69	110.087,72	22.604,05	0,00	22.604,05	132.691,77	-127.308,23	-18.974
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	47.250,00	30.417,97	5.558,09	0,00	5.558,09	35.976,06	-45.023,94	-11.273
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.750,00	5.508,47	1.667,12	0,00	1.667,12	7.175,59	4.175,59	5.425
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	105.000,00	97.809,83	18.587,42	0,00	18.587,42	116.397,25	-63.602,75	11.397
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	3.500,00	3.406,75	575,24	0,00	575,24	3.981,99	-2.018,01	481
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	15.440.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-15.440.833
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	15.440.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-15.440.833
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	15.440.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-15.440.833
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	15.166.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-15.166.666
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.916.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-2.916.666
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-12.250.000
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	274.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-274.166
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	415.333,38	343.056,69	58.054,23	0,00	58.054,23	401.110,92	-310.889,08	-14.222
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	415.333,38	343.056,69	58.054,23	0,00	58.054,23	401.110,92	-310.889,08	-14.222
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	415.333,38	343.056,69	58.054,23	0,00	58.054,23	401.110,92	-310.889,08	-14.222
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	414.166,69	337.679,57	57.220,68	0,00	57.220,68	394.900,25	-315.099,75	-19.266
	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	414.166,69	337.679,57	57.220,68	0,00	57.220,68	394.900,25	-315.099,75	-19.266
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,69	5.377,12	833,55	0,00	833,55	6.210,67	4.210,67	5.043
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	5.941.833,38	6.261.329,99	934.379,06	0,00	934.379,06	7.195.709,05	-2.990.290,95	1.253.875
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	5.713.166,69	6.034.814,50	894.868,13	0,00	894.868,13	6.929.682,63	-2.864.317,37	1.216.515
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	5.713.166,69	6.034.814,50	894.868,13	0,00	894.868,13	6.929.682,63	-2.864.317,37	1.216.515
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	5.713.166,69	6.034.814,50	894.868,13	0,00	894.868,13	6.929.682,63	-2.864.317,37	1.216.515
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	5.428.383,31	5.735.646,57	841.069,16	0,00	841.069,16	6.576.715,73	-2.729.084,27	1.148.332
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	5.133.333,31	5.519.943,95	797.003,20	0,00	797.003,20	6.316.947,15	-2.483.052,85	1.183.613
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	222.250,00	162.629,50	33.392,35	0,00	33.392,35	196.021,85	-184.978,15	-26.228
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	70.000,00	44.935,65	8.210,82	0,00	8.210,82	53.146,47	-66.853,53	-16.853
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	2.800,00	8.137,47	2.462,79	0,00	2.462,79	10.600,26	5.800,26	7.800
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	179.783,38	209.167,93	38.798,97	0,00	38.798,97	247.966,90	-60.233,10	68.183
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	169.166,69	199.239,84	36.765,14	0,00	36.765,14	236.004,98	-53.995,02	66.838
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.506,12	1.541,20	0,00	1.541,20	9.047,32	-2.952,68	2.047
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.074,94	378,97	0,00	378,97	2.453,91	-3.546,09	-1.046
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	116,69	347,03	113,66	0,00	113,66	460,69	260,69	344
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	-75.000,00	0
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	228.666,69	226.515,49	39.510,93	0,00	39.510,93	266.026,42	-125.973,58	37.359
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	158.666,69	164.629,24	29.689,12	0,00	29.689,12	194.318,36	-77.681,64	35.651
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	158.666,69	164.629,24	29.689,12	0,00	29.689,12	194.318,36	-77.681,64	35.651
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	158.666,69	164.629,24	29.689,12	0,00	29.689,12	194.318,36	-77.681,64	35.651
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	158.666,69	164.629,24	29.689,12	0,00	29.689,12	194.318,36	-77.681,64	35.651
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	158.666,69	164.629,24	29.689,12	0,00	29.689,12	194.318,36	-77.681,64	35.651
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	70.000,00	61.886,25	9.821,81	0,00	9.821,81	71.708,06	-48.291,94	1.708
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	70.000,00	61.886,25	9.821,81	0,00	9.821,81	71.708,06	-48.291,94	1.708
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	70.000,00	61.886,25	9.821,81	0,00	9.821,81	71.708,06	-48.291,94	1.708
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	70.000,00	61.886,25	9.821,81	0,00	9.821,81	71.708,06	-48.291,94	1.708
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>25.608.333,52</b>	<b>9.925.680,50</b>	<b>1.580.780,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.780,22</b>	<b>11.506.460,72</b>	<b>-32.393.539,28</b>	<b>-14.101.872,8</b>
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.157.481,09</b>	<b>180.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>180.918,72</b>	<b>1.338.399,81</b>		
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasse Financeiro - Prefeitura				1.157.481,09	180.918,72	0,00	180.918,72	1.338.399,81		

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:00

Sistema CEC

(Página: 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Prog
5516	0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				22.988.821,48	3.690.577,34	81,00	3.690.496,34	26.679.317,82		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos)				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		
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				418,24	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	418,24		
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.4.9.1.01.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				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		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				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		
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF -				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		
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				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		
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				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		
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5858	1.1.4.9.1.01.00	2075- Itau Soberano RF IRFM 1FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				2.335,57	232,37	0,00	232,37	2.567,94		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				457.835,67	84.752,40	81,00	84.671,40	542.507,07		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				589,94	199,62	0,00	199,62	789,56		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				44.029,79	7.444,07	0,00	7.444,07	51.473,86		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				2.181,04	396,00	0,00	396,00	2.577,04		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				320.407,90	63.062,18	0,00	63.062,18	383.470,08		
5346	2.1.8.8.1.01.11	Unimed - ASPEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.11	SOESP SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				2.808,24	606,98	0,00	606,98	3.415,22		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				535,22	0,00	0,00	0,00	535,22		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				30.056,33	5.189,33	0,00	5.189,33	35.245,66		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				85,26	14,21	0,00	14,21	99,47		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				175.070,51	33.731,63	0,00	33.731,63	208.802,14		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				192.489,58	34.324,48	0,00	34.324,48	226.814,06		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				71.327,22	12.430,60	0,00	12.430,60	83.757,82		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				248.990,64	44.592,89	0,00	44.592,89	293.583,53		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				425,10	464,08	0,00	464,08	889,18		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				300,00	50,00	0,00	50,00	350,00		
5340	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Bancard Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				3.478,68	410,41	0,00	410,41	3.889,09		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocínio				168.003,02	29.828,42	0,00	29.828,42	197.831,44		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				837,10	0,00	0,00	0,00	837,10		
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel				496.321,85	0,00	0,00	0,00	496.321,85		
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				8.380,66	0,00	0,00	0,00	8.380,66		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				533.006,90	327.456,57	0,00	327.456,57	860.463,47		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				208.020,18	108.500,47	0,00	108.500,47	316.520,65		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				136.716,91	253.298,41	0,00	253.298,41	390.015,32		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	161.904,76	0,00	161.904,76	161.904,76		
						0,00	24.424,32	0,00	24.424,32	24.424,32		



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

Balancete da Receita de 01/07/2016 à 31/07/2016

Data: 10/08/2016 16:0  
 Sistema CEC  
 (Página: 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Pro
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NT				2.041.635,93	164.751,10	0,00	164.751,10	2.206.387,03		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos -				4.498.629,36	733.977,82	0,00	733.977,82	5.232.607,18		
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 - Caixa Brasil IPCA IX RF -				455.888,00	0,00	0,00	0,00	455.888,00		
5876	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				368.553,00	0,00	0,00	0,00	368.553,00		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				3.956.198,30	667.544,95	0,00	667.544,95	4.623.743,25		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				1.851.894,81	229.808,10	0,00	229.808,10	2.081.702,91		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				0,00	99.677,72	0,00	99.677,72	99.677,72		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				2.745.335,87	193.495,09	0,00	193.495,09	2.938.830,96		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				222.956,89	0,00	0,00	0,00	222.956,89		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				54.389,78	8.653,61	0,00	8.653,61	63.043,39		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				2.255.307,65	280.348,63	0,00	280.348,63	2.535.656,28		
5898	4.6.1.9.1.00.00	2075 - Itau Soberano RF IRFM 1 F				535.343,92	0,00	0,00	0,00	535.343,92		
5900	4.6.1.9.1.00.00	2077 - Caixa Brasil 2016 V TP RF				372.993,60	64.060,00	0,00	64.060,00	437.053,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				525.042,82	54.946,12	0,00	54.946,12	579.988,94		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						24.146.302,57	3.871.496,06	81,00	3.871.415,06	28.017.717,63		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.965,92		
BANCOS CONTA VINCULADA										243.923.916,78		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										243.927.882,70		
TOTAL GERAL										283.452.061,05		

Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.728.678-25  
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 31 de Julho de 2016

Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

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