



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:40:5
 Sistema CECAF
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			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	22.476.000,16	4.310.751,67	674.531,84	0,00	674.531,84	4.985.283,51	-28.728.716,49	-17.490.716,6
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.532.000,00	6.532.000,00	4.354.666,72	3.909.640,75	616.527,42	0,00	616.527,42	4.526.168,17	-2.005.831,83	171.501,4
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.532.000,00	6.532.000,00	4.354.666,72	3.909.640,75	616.527,42	0,00	616.527,42	4.526.168,17	-2.005.831,83	171.501,4
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.532.000,00	6.532.000,00	4.354.666,72	3.909.640,75	616.527,42	0,00	616.527,42	4.526.168,17	-2.005.831,83	171.501,4
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.346.000,00	6.346.000,00	4.230.666,72	3.789.261,51	590.207,75	0,00	590.207,75	4.379.469,26	-1.966.530,74	148.802,5
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	3.613.418,09	537.709,60	0,00	537.709,60	4.151.127,69	-1.848.872,31	151.127,6
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	260.000,00	260.000,00	173.333,36	132.691,77	45.437,68	0,00	45.437,68	178.129,45	-81.870,55	4.796,0
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	54.000,00	35.976,06	5.648,96	0,00	5.648,96	41.625,02	-39.374,98	-12.374,9
4	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LI	2.000,00	2.000,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.333,3
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.175,59	1.411,51	0,00	1.411,51	8.587,10	5.587,10	6.587,1
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	180.000,00	180.000,00	120.000,00	116.397,25	25.744,43	0,00	25.744,43	142.141,68	-37.858,32	22.141,6
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	6.000,00	6.000,00	4.000,00	3.981,99	575,24	0,00	575,24	4.557,23	-1.442,77	557,2
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.470.000,00	26.470.000,00	17.646.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-17.646.666,7
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.470.000,00	26.470.000,00	17.646.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-17.646.666,7
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.470.000,00	26.470.000,00	17.646.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.470.000,00	-17.646.666,7
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	26.000.000,00	26.000.000,00	17.333.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	-17.333.333,3
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	5.000.000,00	5.000.000,00	3.333.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-3.333.333,3
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	21.000.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-14.000.000,0
10	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	470.000,00	470.000,00	313.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-313.333,3
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	712.000,00	474.666,72	401.110,92	58.004,42	0,00	58.004,42	459.115,34	-252.884,66	-15.551,31
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	474.666,72	401.110,92	58.004,42	0,00	58.004,42	459.115,34	-252.884,66	-15.551,31
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	712.000,00	712.000,00	474.666,72	401.110,92	58.004,42	0,00	58.004,42	459.115,34	-252.884,66	-15.551,31
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	710.000,00	710.000,00	473.333,36	394.900,25	57.220,68	0,00	57.220,68	452.120,93	-257.879,07	-21.212,43
11	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	710.000,00	710.000,00	473.333,36	394.900,25	57.220,68	0,00	57.220,68	452.120,93	-257.879,07	-21.212,43
12	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.333,36	6.210,67	783,74	0,00	783,74	6.994,41	5.661,01	5.661,01
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.186.000,00	10.186.000,00	6.790.666,72	7.195.709,05	966.955,17	0,00	966.955,17	8.162.664,22	-2.023.335,78	1.371.997,50
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	9.794.000,00	9.794.000,00	6.529.333,36	6.929.682,63	927.139,95	0,00	927.139,95	7.856.822,58	-1.937.177,42	1.327.489,22
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	9.794.000,00	9.794.000,00	6.529.333,36	6.929.682,63	927.139,95	0,00	927.139,95	7.856.822,58	-1.937.177,42	1.327.489,22
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	9.794.000,00	9.794.000,00	6.529.333,36	6.929.682,63	927.139,95	0,00	927.139,95	7.856.822,58	-1.937.177,42	1.327.489,22
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.305.800,00	9.305.800,00	6.203.866,64	6.576.715,73	871.898,45	0,00	871.898,45	7.448.614,18	-1.857.185,82	1.244.747,54
13	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	8.800.000,00	8.800.000,00	5.866.666,64	6.316.947,15	794.344,40	0,00	794.344,40	7.111.291,55	-1.688.708,45	1.244.624,91
14	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	381.000,00	381.000,00	254.000,00	196.021,85	67.123,83	0,00	67.123,83	263.145,68	-117.854,32	9.145,66
15	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	120.000,00	120.000,00	80.000,00	53.146,47	8.345,05	0,00	8.345,05	61.491,52	-58.508,48	-18.508,48
16	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.800,00	4.800,00	3.200,00	10.600,26	2.085,17	0,00	2.085,17	12.685,43	7.885,43	9.485,43
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	308.200,00	308.200,00	205.466,72	247.966,90	40.241,50	0,00	40.241,50	288.208,40	-19.991,60	82.741,66
17	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	290.000,00	290.000,00	193.333,36	236.004,98	36.662,04	0,00	36.662,04	272.667,04	-17.332,96	79.333,66
18	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	12.000,00	12.000,00	8.000,00	9.047,32	3.098,05	0,00	3.098,05	12.145,37	145,37	4.145,37
19	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.453,91	385,16	0,00	385,16	2.839,07	-3.160,93	-1.160,93
20	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	200,00	200,00	133,36	460,69	96,23	0,00	96,23	556,92	356,92	423,56
21	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	180.000,00	180.000,00	120.000,00	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	-60.000,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	392.000,00	392.000,00	261.333,36	266.026,42	39.815,22	0,00	39.815,22	305.841,64	-86.158,36	44.508,28
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	272.000,00	272.000,00	181.333,36	194.318,36	29.993,41	0,00	29.993,41	224.311,77	-47.688,23	42.978,41
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	181.333,36	194.318,36	29.993,41	0,00	29.993,41	224.311,77	-47.688,23	42.978,41
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	272.000,00	272.000,00	181.333,36	194.318,36	29.993,41	0,00	29.993,41	224.311,77	-47.688,23	42.978,41
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	181.333,36	194.318,36	29.993,41	0,00	29.993,41	224.311,77	-47.688,23	42.978,41
22	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	272.000,00	272.000,00	181.333,36	194.318,36	29.993,41	0,00	29.993,41	224.311,77	-47.688,23	42.978,41
	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	120.000,00	120.000,00	80.000,00	71.708,06	9.821,81	0,00	9.821,81	81.529,87	-38.470,13	1.529,87
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	120.000,00	120.000,00	80.000,00	71.708,06	9.821,81	0,00	9.821,81	81.529,87	-38.470,13	1.529,87
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	80.000,00	71.708,06	9.821,81	0,00	9.821,81	81.529,87	-38.470,13	1.529,87
23	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	120.000,00	120.000,00	80.000,00	71.708,06	9.821,81	0,00	9.821,81	81.529,87	-38.470,13	1.529,87
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			43.900.000,00	43.900.000,00	29.266.666,88	11.506.460,72	1.641.487,01	0,00	1.641.487,01	13.147.947,73	-30.752.052,27	16.118.719,15
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5514	0.0.0.0.00.00.00	Repasso Financeiro - Prefeitura				1.338.399,81	177.783,38	0,00	177.783,38	1.516.183,19		
						1.338.399,81	177.783,38	0,00	177.783,38	1.516.183,19		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:40:5
 Sistema CECAL
 (Página: 2 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00			
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				26.679.317,82	3.288.440,46	0,00	3.288.440,46	29.967.758,28		
5812	1.1.3.8.1.26.00	Devedores Diversos (Banco Santos				0,00	0,00	0,00	0,00			
5817	1.1.3.8.1.26.00	Devedores diversos - Folha de Pa				418,24	0,00	0,00	0,00	418,24		
5820	1.1.4.9.1.01.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				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			
5822	1.1.4.9.1.01.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				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			
5824	1.1.4.9.1.01.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				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			
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Titulos Publicos - NT				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			
5836	1.1.4.9.1.01.00	2052 - Caixa Brasil IPCA XII RF				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			
5849	1.1.4.9.1.01.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				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			
5852	1.1.4.9.1.01.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				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			
5854	1.1.4.9.1.01.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				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			
5321	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.567,94	232,37	0,00	232,37	2.800,31		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				542.507,07	100.701,38	0,00	100.701,38	643.208,45		
5339	2.1.8.8.1.01.06	PIS - COFINS - CSLL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.08	ISS				789,56	143,11	0,00	143,11	932,67		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimenticia				51.473,86	7.444,07	0,00	7.444,07	58.917,93		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				2.577,04	396,00	0,00	396,00	2.973,04		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				383.470,08	64.457,92	0,00	64.457,92	447.928,00		
5336	2.1.8.8.1.01.11	Uniodonto - Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				3.415,22	757,18	0,00	757,18	4.172,40		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				535,22	0,00	0,00	0,00	535,22		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				35.245,66	5.321,06	0,00	5.321,06	40.566,72		
5328	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Aspem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade GMU				99,47	14,21	0,00	14,21	113,68		
5349	2.1.8.8.1.01.14	Seguro Vida GMU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Banespa				208.802,14	35.962,50	0,00	35.962,50	244.764,64		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				226.814,06	34.509,80	0,00	34.509,80	261.323,86		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				83.757,82	12.416,71	0,00	12.416,71	96.174,53		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				293.583,53	44.914,78	0,00	44.914,78	338.498,31		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRESEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				889,18	1.078,33	0,00	1.078,33	1.967,51		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				350,00	50,00	0,00	50,00	400,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitaú - Aspem				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		
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				3.889,09	554,99	0,00	554,99	4.444,08		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				197.831,44	30.561,13	0,00	30.561,13	228.392,57		
5401	2.1.8.8.1.01.99	Patrocinio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.03.01	DESCONTO JUDICIAL				837,10	0,00	0,00	0,00	837,10		
5860	4.6.1.9.1.00.00	2001 - Caixa FI Brasil IRFM 1 TP				496.321,85	0,00	0,00	0,00	496.321,85		
5861	4.6.1.9.1.00.00	2017 - CEF - Renda Variavel				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				8.380,66	0,00	0,00	0,00	8.380,66		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				860.463,47	537.596,38	0,00	537.596,38	1.398.059,85		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				316.520,65	61.820,74	0,00	61.820,74	378.341,39		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				390.015,32	310.768,48	0,00	310.768,48	700.783,80		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				161.904,76	89.008,61	0,00	89.008,61	250.913,37		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				24.424,32	64.612,83	0,00	64.612,83	89.037,15		

Fael O. Matos



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

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 08/09/2016 09:40:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada			Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Títulos Públicos - NT				2.206.387,03	100.851,63	0,00	100.851,63	2.307.238,66		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Títulos Públicos -				5.232.607,18	468.930,00	0,00	468.930,00	5.701.537,18		
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				4.623.743,25	647.912,46	0,00	647.912,46	5.271.655,71		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				2.081.702,91	101.627,51	0,00	101.627,51	2.183.330,42		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				99.677,72	148.531,96	0,00	148.531,96	248.209,68		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				2.938.830,96	22.965,80	0,00	22.965,80	2.961.796,76		
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				63.043,39	8.469,54	0,00	8.469,54	71.512,93		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref DI Premi				2.535.656,28	284.569,17	0,00	284.569,17	2.820.225,45		
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				437.053,60	37.980,00	0,00	37.980,00	475.033,60		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				579.988,94	63.279,81	0,00	63.279,81	643.268,75		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						28.017.717,63	3.466.223,84	0,00	3.466.223,84	31.483.941,47		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										3.965,92		
BANCOS CONTA VINCULADA										243.923.916,78		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										243.927.882,70		
TOTAL GERAL										288.559.771,90		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.785.346-25
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 31 de Agosto de 2016

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU

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