



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

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 10/08/2017 10:55:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.127.000,00	39.127.000,00	22.824.083,45	4.182.909,29	1.381.002,21	0,00	1.381.002,21	5.563.911,50	-33.563.088,50	-17.260.171,95
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.825.000,00	6.825.000,00	3.981.250,07	3.819.794,93	670.016,86	0,00	670.016,86	4.489.811,79	-2.335.188,21	508.561,72
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.825.000,00	6.825.000,00	3.981.250,07	3.819.794,93	670.016,86	0,00	670.016,86	4.489.811,79	-2.335.188,21	508.561,72
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.825.000,00	6.825.000,00	3.981.250,07	3.819.794,93	670.016,86	0,00	670.016,86	4.489.811,79	-2.335.188,21	508.561,72
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.616.000,00	6.616.000,00	3.859.333,38	3.658.171,59	638.942,35	0,00	638.942,35	4.297.113,94	-2.318.886,06	437.780,56
1	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	6.200.000,00	6.200.000,00	3.616.666,69	3.468.000,38	599.597,07	0,00	599.597,07	4.067.597,45	-2.132.402,55	450.930,76
2	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CA	330.000,00	330.000,00	192.500,00	147.998,52	29.991,00	0,00	29.991,00	177.989,52	-152.010,48	-14.510,48
3	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - I	81.000,00	81.000,00	47.250,00	36.376,56	6.145,52	0,00	6.145,52	42.522,08	-38.477,92	-4.727,92
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	-1.166,69
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00	3.000,00	1.750,00	5.796,13	3.208,76	0,00	3.208,76	9.004,89	6.004,89	7.254,89
6	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	200.000,00	200.000,00	116.666,69	151.643,36	29.218,43	0,00	29.218,43	180.861,79	-19.138,21	64.195,10
7	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	9.000,00	9.000,00	5.250,00	9.979,98	1.856,08	0,00	1.856,08	11.836,06	2.836,06	6.586,06
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-18.375.000,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-18.375.000,00
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-18.375.000,00
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	31.500.000,00	31.500.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	-18.375.000,00
8	1.3.2.8.10.01.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
9	1.3.2.8.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM	25.500.000,00	25.500.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500.000,00	-14.875.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.000,00	802.000,00	467.833,38	363.114,36	710.985,35	0,00	710.985,35	1.074.099,71	272.099,71	606.266,33
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	467.833,38	363.114,36	60.985,35	0,00	60.985,35	424.099,71	-377.900,29	-43.733,67
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	467.833,38	363.114,36	60.985,35	0,00	60.985,35	424.099,71	-377.900,29	-43.733,67
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	800.000,00	800.000,00	466.666,69	362.147,43	60.985,35	0,00	60.985,35	423.132,78	-376.867,22	-43.533,91
10	1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RP	800.000,00	800.000,00	466.666,69	362.147,43	60.985,35	0,00	60.985,35	423.132,78	-376.867,22	-43.533,91
11	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.166,69	966,93	0,00	0,00	0,00	966,93	-1.033,07	-199,76
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
23	1.9.9.0.22.00.00	RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO DA FOLH	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	10.573.000,00	10.573.000,00	6.167.583,24	6.004.557,73	1.045.450,65	0,10	1.045.450,55	7.050.008,28	-3.522.991,72	882.425,04
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA	10.127.000,00	10.127.000,00	5.907.416,62	5.743.717,03	1.002.691,90	0,10	1.002.691,80	6.746.408,83	-3.380.591,17	838.992,21
	7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR	10.127.000,00	10.127.000,00	5.907.416,62	5.743.717,03	1.002.691,90	0,10	1.002.691,80	6.746.408,83	-3.380.591,17	838.992,21
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	10.127.000,00	10.127.000,00	5.907.416,62	5.743.717,03	1.002.691,90	0,10	1.002.691,80	6.746.408,83	-3.380.591,17	838.992,21
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	9.615.000,00	9.615.000,00	5.608.750,00	5.404.294,71	944.117,14	0,00	944.117,14	6.348.411,85	-3.266.588,15	739.661,85
12	7.2.1.0.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-OR	9.000.000,00	9.000.000,00	5.250.000,00	5.123.360,41	885.993,51	0,00	885.993,51	6.009.353,92	-2.990.646,08	759.353,92
13	7.2.1.0.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	480.000,00	480.000,00	280.000,00	218.633,91	44.304,83	0,00	44.304,83	262.938,74	-217.061,26	-17.061,26
14	7.2.1.0.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAM	130.000,00	130.000,00	75.833,31	53.737,90	9.078,57	0,00	9.078,57	62.816,47	-67.183,53	-13.016,84
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRI	5.000,00	5.000,00	2.916,69	8.562,49	4.740,23	0,00	4.740,23	13.302,72	8.302,72	10.386,03
	7.2.1.0.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	332.000,00	332.000,00	193.666,62	249.422,32	43.574,76	0,10	43.574,66	292.996,98	-39.003,02	99.330,36
16	7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	300.000,00	300.000,00	175.000,00	236.462,76	40.892,03	0,00	40.892,03	277.354,79	-22.645,21	102.354,79
17	7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	25.000,00	25.000,00	14.583,31	10.090,86	2.044,85	0,00	2.044,85	12.135,71	-12.864,29	-2.447,60
18	7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	6.000,00	6.000,00	3.500,00	2.480,21	419,01	0,00	419,01	2.899,22	-3.100,78	-600,78
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT AT	1.000,00	1.000,00	583,31	388,49	218,87	0,10	218,77	607,26	-392,74	23,95
20	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	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	446.000,00	446.000,00	260.166,62	260.840,70	42.758,75	0,00	42.758,75	303.599,45	-142.400,55	43.432,83
	7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-O	316.000,00	316.000,00	184.333,31	193.310,08	32.073,60	0,00	32.073,60	225.383,68	-90.616,32	41.050,37
	7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	184.333,31	193.310,08	32.073,60	0,00	32.073,60	225.383,68	-90.616,32	41.050,37
	7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	316.000,00	316.000,00	184.333,31	193.310,08	32.073,60	0,00	32.073,60	225.383,68	-90.616,32	41.050,37
	7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	184.333,31	193.310,08	32.073,60	0,00	32.073,60	225.383,68	-90.616,32	41.050,37
	7.9.1.2.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	316.000,00	316.000,00	184.333,31	193.310,08	32.073,60	0,00	32.073,60	225.383,68	-90.616,32	41.050,37
21	7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN	130.000,00	130.000,00	75.833,31	67.530,62	10.685,15	0,00	10.685,15	78.215,77	-51.784,23	2.382,46
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	130.000,00	130.000,00	75.833,31	67.530,62	10.685,15	0,00	10.685,15	78.215,77	-51.784,23	2.382,46
	7.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	130.000,00	130.000,00	75.833,31	67.530,62	10.685,15	0,00	10.685,15	78.215,77	-51.784,23	2.382,46
22	7.9.9.0.99.99.01	RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA -	130.000,00	130.000,00	75.833,31	67.530,62	10.685,15	0,00	10.685,15	78.215,77	-51.784,23	2.382,46
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.700.000,00	49.700.000,00	28.991.666,69	10.187.467,02	2.426.452,86	0,10	2.426.452,76	12.613.919,78	-37.086.080,22	-16.377.746,91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 10/08/2017 10:55:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>1.459.430,17</b>	<b>230.791,18</b>	<b>0,00</b>	<b>230.791,18</b>	<b>1.690.221,35</b>		
5514	0.0.0.0.0.00.00	Repassse Financeiro - Prefeitura				1.459.430,17	230.791,18	0,00	230.791,18	1.690.221,35		
5516	0.0.0.0.0.00.00	PATRONAL - Civil Ativo - Licenc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5517	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE FINANCEIRO (COMPLEMENTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>				<b>19.492.044,33</b>	<b>8.016.554,88</b>	<b>12.833,69</b>	<b>8.003.721,19</b>	<b>27.495.765,52</b>		
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				0,00	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	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		
5825	1.1.4.9.1.01.00	2009 - BB Previd. RF Alocação A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.4.9.1.01.00	2007 - BB Previdenciário Rf IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.4.9.1.01.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.4.9.1.01.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.4.9.1.01.00	2042 - CEF Títulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.4.9.1.01.00	2043 - CEF Títulos Públicos - NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.4.9.1.01.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				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		
5850	1.1.4.9.1.01.00	2067 BB Previdenciário Renda Fix				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.				1.687,20	243,37	0,00	243,37	1.930,57		
5322	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				663.256,36	125.839,50	0,00	125.839,50	789.095,86		
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				563,00	79,37	0,00	79,37	642,37		
5326	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia				71.830,75	14.088,60	0,00	14.088,60	85.919,35		
5312	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Odontologica				3.025,80	585,90	0,00	585,90	3.611,70		
5313	2.1.8.8.1.01.11	Assistência Unimed				413.378,66	75.442,74	0,00	75.442,74	488.821,40		
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				5.161,68	677,82	0,00	677,82	5.839,50		
5316	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical - Anual				704,07	0,00	0,00	0,00	704,07		
5323	2.1.8.8.1.01.13	Mensalidade Sindical - Mensal				36.484,00	6.676,70	0,00	6.676,70	43.160,70		
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				85,26	14,21	0,00	14,21	99,47		
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				218.512,33	40.336,17	0,00	40.336,17	258.848,50		
5319	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimo Caixa Economica Feder				247.527,10	46.386,34	0,00	46.386,34	293.913,44		
5333	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos Banco Votoratim				37.030,96	2.730,03	0,00	2.730,03	39.760,99		
5337	2.1.8.8.1.01.15	Emprestimos BMC				260.723,46	42.103,02	0,00	42.103,02	302.826,48		
5353	2.1.8.8.1.01.15	CRSSEM TAXA MANUT. E INTREG CAP				27.314,26	4.887,41	0,00	4.887,41	32.201,67		
5334	2.1.8.8.1.01.99	Contribuição Santa Casa				300,00	50,00	0,00	50,00	350,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	Mensalidade Unitau - 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 Bancred Card				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5350	2.1.8.8.1.01.99	Cartão Convenio Card - Sindicato				2.613,92	431,81	0,00	431,81	3.045,73		
5351	2.1.8.8.1.01.99	Plantão Card Sindicato				213.807,33	42.058,01	0,00	42.058,01	255.865,34		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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


Balancete da Receita de 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 10/08/2017 10:55:15  
 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.
5403	2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos Honorários Advo				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5862	4.6.1.9.1.00.00	2002 - BB Previdenciario RF Flux				6.137,35	0,00	0,00	0,00	6.137,35		
5863	4.6.1.9.1.00.00	2003 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP X				322.508,04	203.714,40	0,00	203.714,40	526.222,44		
5865	4.6.1.9.1.00.00	2005 - BB Previdenciario RF IDKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B				1.245.013,08	17.831,26	0,00	17.831,26	1.262.844,34		
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP				275.614,74	86.915,91	0,00	86.915,91	362.530,65		
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação At				1.915.838,12	950.863,42	0,00	950.863,42	2.866.701,54		
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-				2.042,60	179.744,45	0,00	179.744,45	181.787,05		
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Títulos Públicos - NT				867.772,76	406.331,10	0,00	406.331,10	1.274.103,86		
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Títulos Públicos -				2.238.718,52	1.347.190,88	0,00	1.347.190,88	3.585.909,40		
5872	4.6.1.9.1.00.00	2011 - BB Previdenciário Renda F				50.672,24	115.540,68	0,00	115.540,68	166.212,92		
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Tit				4.635.572,27	1.721.361,89	0,00	1.721.361,89	6.356.934,16		
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5				933.851,77	1.353.033,50	0,00	1.353.033,50	2.286.885,27		
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Ren				0,00	9.856,03	0,00	9.856,03	9.856,03		
5889	4.6.1.9.1.00.00	2066 - Caixa FI Brasil DI LP				76.440,82	195.931,52	0,00	195.931,52	272.372,34		
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-				1.297.780,50	723.529,33	0,00	723.529,33	2.021.309,83		
5891	4.6.1.9.1.00.00	2068 - BB Previdenciário RF IRFM				745.770,11	0,00	0,00	745.770,11	745.770,11		
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporat				1.280.219,59	25.667,38	12.833,69	12.833,69	1.293.053,28		
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI				45.435,52	9.821,83	0,00	9.821,83	55.257,35		
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premi				1.007.175,03	134.838,85	0,00	134.838,85	1.142.013,88		
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI				341.475,13	131.751,45	0,00	131.751,45	473.226,58		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						20.951.474,50	8.247.346,06	12.833,69	8.234.512,37	29.185.986,87		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
BANCOS CONTA VINCULADA												3.096,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												282.655.173,18
												282.658.270,06
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>324.458.176,71</b>

  
 Flavio Bellard Gomes  
 CPF 124.723.378-25  
 Presidente do IPMU

UBATUBA, 31 de Julho de 2017  
  
 Sirleide da Silva  
 CPF 133.339.578-76  
 Diretora Financeira do IPMU

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