



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	477,01	Despesas Orçamentárias	30,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3.532.739,99	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	148.030,00	Depositos em Bancos	3.681.217,00
SOMA	3.681.247,00	SOMA	3.681.247,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.681.247,00	TOTAL	3.681.247,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	139.845,21	477,01	138.000,00	2.322,22
1002	M Caixa Economica Federal	872,38	0,00	30,00	842,38
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	5.348,45	8.000,00	10.000,00	3.348,45
2004	V BB Previdenciário RF TP XI FI	5.431.542,14	90.854,54	0,00	5.522.396,68
2006	V Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	5.075.698,68	67.382,61	0,00	5.143.081,29
2007	V BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públi	17.200.857,20	175.269,30	0,00	17.376.126,50
2008	V Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS -	30.433,35	0,00	0,00	30.433,35
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	38.425.522,50	463.011,23	0,00	38.888.533,73
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	2.000.840,74	2.042,60	0,00	2.002.883,34
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	16.647.208,30	250.704,08	0,00	16.897.912,38
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	34.672.441,23	417.889,87	0,00	35.090.331,10
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	72.451.801,37	749.557,27	0,00	73.201.358,64
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	28.681.070,95	335.661,49	0,00	29.016.732,44
2067	V BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públi	30.289.056,02	446.741,48	0,00	30.735.797,50
2069	V Santander FIC FI Corporate Ref. DI	20.065.352,69	379.218,22	0,00	20.444.570,91
2070	V Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	1.077.763,47	20.186,37	0,00	1.097.949,84
2071	V Bradesco FI Ref. DI Premium	15.873.566,27	193.646,04	0,00	16.067.212,31
2078	V Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2	5.706.730,47	80.574,89	0,00	5.787.305,36
TOTAL DE BANCOS		293.775.951,42	3.681.217,00	148.030,00	297.309.138,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					297.309.138,42

UBATUBA, 31 de Março de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
5	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	187,40
15	7.2.1.0.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	276,83
19	7.2.1.0.29.13.04	CONTRIB. PREV. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13,82
20	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	-1,04

TOTAL			477,01
Extra-Orçamentárias			
5864	4.6.1.9.1.00.00	2004 - BB Previdenciario RF TP XI FI	90.854,54
5866	4.6.1.9.1.00.00	2007 BB Previdenciario RF IMA-B Títulos Públicos	175.269,30
5867	4.6.1.9.1.00.00	2006 Caixa FI Brasil 2018 II TP RF	67.382,61
5868	4.6.1.9.1.00.00	2009 - BB Previd. RF Alocação Ativa	463.011,23
5869	4.6.1.9.1.00.00	2010 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 + TP	2.042,60
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	250.704,08
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	417.889,87
5874	4.6.1.9.1.00.00	2050 - Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF	749.557,27
5878	4.6.1.9.1.00.00	2055 - Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	335.661,49
5890	4.6.1.9.1.00.00	2067 - BB Previdenciário RF IRF-M Títulos Públicos	446.741,48
5892	4.6.1.9.1.00.00	2069 - Santander FIC FI Corporate Ref. DI	249.218,22
5893	4.6.1.9.1.00.00	2070 - Santander TX ADM - FIC FI Corporate Ref.	10.186,37
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	193.646,04
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	80.574,89

TOTAL			3.532.739,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.533.217,00

UBATUBA, 31 de Março de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
7/6	2017	04.122	3.3.90.39.81	32 Caixa Economica Federal	678	30,00
TOTAL						30,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						30,00

UBATUBA, 31 de Março de 2017

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU