



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.193.175,62	Despesas Orçamentárias	1.724,14
Receitas ExtraOrçamentárias	-5.916.150,34	Despesas ExtraOrçamentárias	5.330.780,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.332.504,70	Depositos em Bancos	277.025,28
SOMA	5.609.529,98	SOMA	5.609.529,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	5.609.529,98	TOTAL	5.609.529,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M Banco Santander SA - Conta Movimento	127.822,81	0,00	1.399,14	126.423,67
1002	M Caixa Economica Federal	1.860,24	0,00	0,00	1.860,24
1004	M Banco Santander SA - Taxa Administração	16.964,28	0,00	325,00	16.639,28
2004	V BB Previdenciario RF TP XI FI	6.536.856,08	0,00	25.148,61	6.511.707,47
2008	V Banco Espírito Santo - BESF - B.SANTOS -	15.016,47	0,00	0,00	15.016,47
2009	V BB Previdenciário Renda Fixa Alocação At	60.834.542,56	0,00	570.638,44	60.263.904,12
2010	V BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5 +	17.199.689,35	0,00	705.615,40	16.494.073,95
2042	V CEF Títulos Públicos - NTN-C 2021	19.172.514,27	116.223,62	0,00	19.288.737,89
2043	V CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024	42.978.219,28	0,00	416.907,33	42.561.311,95
2049	V Caixa Brasil IMA-B 5+ Títulos Públicos L	36.559.652,58	0,00	1.521.537,50	35.038.115,08
2050	V Caixa FI Brasil IMAb Títulos Públicos RF	59.326.410,78	0,00	1.509.297,34	57.817.113,44
2052	V Itau Institucional Alocação Dinamica RF	45.229.154,58	157.721,24	0,00	45.386.875,82
2055	V Santander FIC FI IMA-B 5 TP - RF	27.673.101,94	0,00	87.573,84	27.585.528,10
2056	V Santander Ativo RF FIC	1.656.823,45	3.080,42	0,00	1.659.903,87
2065	V Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Rend	66.849.562,78	0,00	337.655,70	66.511.907,08
2073	V Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinã	16.684.216,98	0,00	156.406,40	16.527.810,58
TOTAL DE BANCOS		400.862.408,43	277.025,28	5.332.504,70	395.806.929,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					395.806.929,01

UBATUBA, 29 de Novembro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
23	1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	2042 - CEF TÍTULOS PÚBLICOS	1.032.907,95
24	1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	2043 CEF TÍTULOS PÚBLICOS	2.111.156,08
25	1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	2051 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	942.228,82
27	1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	2058 SANTANDER INSTITUCIONAL	59.193,38
28	1.3.2.1.00.4.1.08.00.00	2071 BRADESCO FI REF DI PREMIUM	111.279,35
29	1.3.2.1.00.4.1.09.00.00	2072 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	1.749.502,08
30	1.3.2.1.00.4.1.10.00.00	2078 BRADESCO INSTITUCIONAL 2019	186.907,96
TOTAL			6.193.175,62
Extra-Orçamentárias			
5870	4.6.1.9.1.00.00	2042 - CEF Titulos Publicos - NTN-B 2021	-916.684,33
5871	4.6.1.9.1.00.00	2043 - CEF - Titulos Publicos - NTN-B 2024	-2.111.156,08
5875	4.6.1.9.1.00.00	2051 Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	-942.228,82
5877	4.6.1.9.1.00.00	2058 - Santander Institucional RF FEF Di	-59.193,38
5879	4.6.1.9.1.00.00	2056 - Santander Fundo Ativo Renda Fixa	3.080,42
5880	4.6.1.9.1.00.00	2052 - Itau Institucional Alocação Dinamica RF FIC	157.721,24
5894	4.6.1.9.1.00.00	2071 - Bradesco FI Ref. DI Premium	-111.279,35
5895	4.6.1.9.1.00.00	2072- Bradesco FICFi RF IMA-B Títulos Públicos	-1.749.502,08
5901	4.6.1.9.1.00.00	2078 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	-186.907,96
TOTAL			-5.916.150,34
TOTAL GERAL DA RECEITA			277.025,28

UBATUBA, 29 de Novembro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
550/1	2019	04.122	3.3.90.39.70	359	E S LOPES COSTURAS	2523 130,00
560/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	59	Marcio Gonçalves Maciel ME - MGM In	2524 195,00
563/1	2019	09.272	3.1.90.03.01	26	Folha de Pagamento	2525 1.383,27
564/1	2019	04.122	3.3.90.39.81	9	Banco Santander S/A	2526 15,87

TOTAL						1.724,14
Extra-Orçamentárias						
100279/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	112	Banco do Brasil S.A	2530 705.615,40
100280/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	112	Banco do Brasil S.A	2531 25.148,61
100281/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	112	Banco do Brasil S.A	2532 570.638,44
100282/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	283	BANCO BRADESCO SA	2533 156.406,40
100283/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	2534 337.655,70
100284/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	2535 1.509.297,34
100285/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	2536 1.521.537,50
100286/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	9	Banco Santander S/A	2537 87.573,84
100287/1	2019	00.000	3.6.1.7.1.99.00	32	Caixa Economica Federal	2538 416.907,33

TOTAL						5.330.780,56
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.332.504,70

UBATUBA, 29 de Novembro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU