



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

Data: 22/02/2018 10:51:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
RECEITA PATRIMONIAL	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248.000,00	1.248.000,00	2.191.421,11	943.421,11
MULTAS E JUROS DE MORA	316.000,00	316.000,00	388.892,06	72.892,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	1.014.476,44	212.476,44
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	130.000,00	130.000,00	788.052,61	658.052,61
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	49.700.000,00	49.700.000,00	24.860.826,79	-24.839.173,21
DÉFICIT (VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.067.090,04	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	27.540.000,00	27.540.000,00	25.910.181,93	25.895.510,70	25.894.646,77	1.629.818,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.610.500,00	26.610.500,00	25.619.342,52	25.619.342,52	25.619.342,52	991.157,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.500,00	929.500,00	290.839,41	276.168,18	275.304,25	638.660,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	17.734,90	17.734,90	17.734,90	42.265,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	25.913.245,60	25.912.381,67	26.072.083,17
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	52.000.000,00	52.000.000,00	25.927.916,83	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.878-25
Presidente do IPMU

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Data: 22/02/2018 10:51:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017


Mês: 14


Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

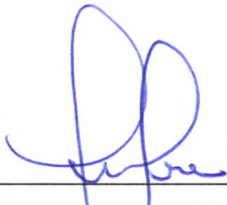
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.029,32	9.029,32	9.029,32	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,91	866,91	866,91	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.162,41	8.162,41	8.162,41	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.029,32	9.029,32	9.029,32	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.878-25
Presidente do IPMU


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Data: 22/02/2018 10:51:32

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

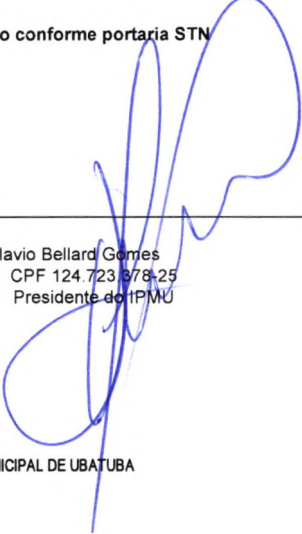
Mês: 14

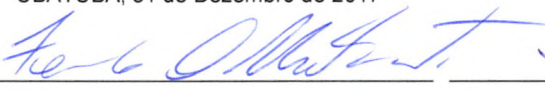
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

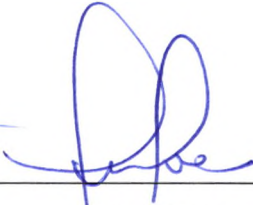
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.822,95	1.822,95	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.822,95	1.822,95	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 22/02/2018 10:52:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.860.826,79	21.090.426,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.927.916,83	20.544.193,67
ORDINÁRIA	24.860.826,79	21.090.426,17	ORDINÁRIA	25.927.916,83	20.544.193,67
GERAL	24.860.826,79	21.090.426,17	GERAL	25.927.916,83	20.544.193,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.894.136,91	2.326.664,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	594.136,91	175.309,29			
	2.300.000,00	2.151.355,13			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	54.182.435,67	47.540.528,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.209.526,34	11.683.038,06
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	418,24	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	418,24
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	11.422.170,59	4.753.069,90	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.236.373,50	2.927.214,37
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.242,43	3.932,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.245,18	3.930,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39	1.095.073,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39	1.095.073,61
ISS	1.271,39	1.401,79	ISS	1.271,39	1.401,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91	108.985,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91	108.985,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34	713.750,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34	713.750,89
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59	62.670,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59	62.670,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27	1.475.677,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27	1.475.677,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82	361.717,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82	361.717,33
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	837,10	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	837,10
OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.250.503,18	38.952.140,51	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	11.422.170,59	4.512.791,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.535,16	10.852,27	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.900,49	418.080,76
			PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.852,27	487,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	282.658.270,06	243.927.882,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	317.458.226,26	282.658.270,06
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	95,85	988,40	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.001,03	2.977,52	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.733,48	95,85
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	49.956.463,19	43.661.770,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.407,70	3.001,03
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	70.453,53	66.567.498,57	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	53.273.161,62	49.956.463,19
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	71.466.161,23	45.239.786,07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	32.853.240,00	70.453,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	160.631.620,05	86.458.617,33	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	28.287.701,37	71.466.161,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	1.914.905,78	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	202.576.982,44	160.631.620,05
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	530.475,18	81.338,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	0,00	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	458.999,65	530.475,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	364.595.669,43	314.885.501,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	364.595.669,43	314.885.501,79

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
 CPF 124.723.378-25
 Presidente do IPMU

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

Sirleide da Silva
 CPF 133.339.578-76
 Diretora Financeira do IPMU



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 22/02/2018 10:52:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Paulo O. Martins



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

Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 12/03/2018 10:40:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	5.494.226,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.242,43
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.713,99
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	528,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.688.041,39
ISS	1.271,39
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.223,35
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	48,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	182.692,31
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	14.088,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	989.925,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	86.936,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.797.211,88
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	49.663,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	538.083,81
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	42.058,01
OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60
INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	50.005,80
ANULAÇÃO DO EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	50.005,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II)	15.535,16
TOTAL (III) = (I+II)	5.509.761,90

DISPÊNDIOS

MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I)	5.494.229,49
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.245,18
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	475,74
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.769,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.688.041,39
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	127.736,32
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.560.305,07
ISS	1.271,39
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	63,37
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.208,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	196.780,91
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	14.463,40
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	182.317,51
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	989.925,34
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	78.787,48
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	911.137,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.936,59
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.898,71
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	80.037,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.846.875,27
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	138.832,82
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.708.042,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	580.141,82
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	43.938,33
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	536.203,49
OUTROS DEPÓSITOS	100.011,60
ANULAÇÃO DE INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	50.005,80
EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO	50.005,80
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II)	10.852,16
TOTAL (III) = (I+II)	5.505.081,65



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

Demonstração do Movimento Extraorçamentário
Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

Data: 12/03/2018 10:40:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flávio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Balanço elaborado conforme portaria STN



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

Data: 22/02/2018 10:53:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.141,18	3.096,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	66.548,29	85.942,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	8.141,18	3.096,88	PESSOAL A PAGAR	66.548,29	85.942,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.198,28	383.258,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	652.198,28	383.258,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	863,93	1.822,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.406.105,25	1.406.105,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	863,93	1.822,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITO	(1.406.105,25)	(1.406.105,25)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	301.650.085,08	275.040.970,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.450.085,08	282.655.173,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(15.800.000,00)	(7.614.202,91)	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2,75
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	302.310.424,54	275.427.325,99	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	67.412,22	87.767,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.935,92	3.036.218,68	PROVISÕES A LONGO PRAZO	381.952.512,59	299.974.793,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.935,92	3.036.218,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	381.952.512,59	299.974.793,40
IMOBILIZADO	399.883,35	412.646,16			
BENS MÓVEIS	115.856,70	98.121,80			
BENS IMÓVEIS	426.568,87	426.568,87			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(142.542,22)	(112.044,51)			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.659.819,27	3.448.864,84	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	381.952.512,59	299.974.793,40
			TOTAL DO PASSIVO	382.019.924,81	300.062.561,14
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(77.049.681,00)	(21.186.370,31)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(77.049.681,00)	(21.186.370,31)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(77.049.681,00)	(21.186.370,31)
TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83	TOTAL	304.970.243,81	278.876.190,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)				
ATIVO FINANCEIRO			317.458.226,26	282.658.270,06
ATIVO PERMANENTE			(12.487.982,45)	(3.782.079,23)
TOTAL DO ATIVO			304.970.243,81	278.876.190,83
PASSIVO (II)				
PASSIVO FINANCEIRO			15.535,16	10.855,02
PASSIVO PERMANENTE			382.019.060,88	300.060.735,44
TOTAL DO PASSIVO			382.034.596,04	300.071.590,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)			(77.064.352,23)	(21.195.399,63)

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



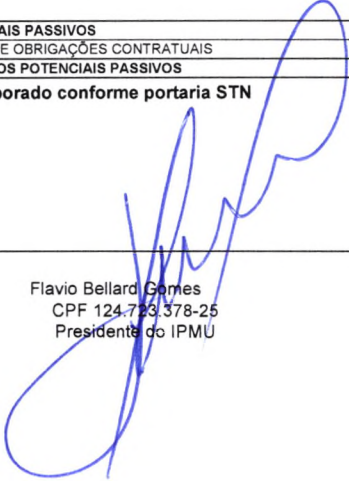
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)


ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	3.320.689,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.912.134,20	3.320.689,68

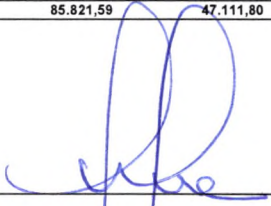
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.821,59	47.111,80
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.821,59	47.111,80

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


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


Sirleide da Silva
CPF 133.389.578-76
Diretora Financeira do IPMU

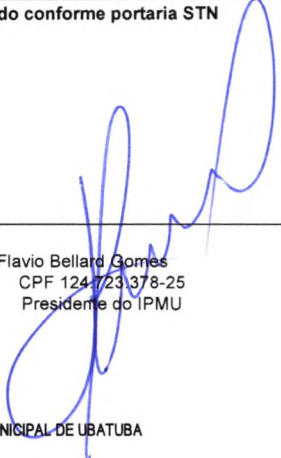


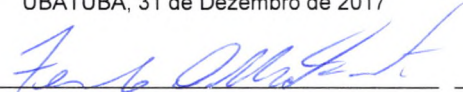
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)


FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
04.110.00 - GERAL	317.442.691,10	282.647.415,04
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	317.442.691,10	282.647.415,04

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
CONTRIBUIÇÕES	22.669.405,68	19.868.167,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.669.405,68	19.868.167,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.894.136,91	2.326.664,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.894.136,91	2.326.664,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	36.204.602,69	38.534.059,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	36.204.602,69	38.534.059,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.285.337,18	23.012.596,17
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	35.968.113,11	19.626.467,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.317.224,07	3.386.129,12
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	167.053.482,46	83.741.488,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	886.463,41	775.355,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	768.605,32	672.476,29
ENCARGOS PATRONAIS	117.858,09	102.879,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.733.746,02	19.482.288,32
APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.867.385,04	16.341.573,51
PENSÕES	3.866.360,98	3.140.714,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.056,80	273.080,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.171,56	23.809,60
SERVIÇOS	247.387,53	218.930,13
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.497,71	30.340,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.435.674,91	4.513.196,73
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.435.674,91	4.512.791,99
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	404,74
TRIBUTARIAS	1.488,77	3.922,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.667,78
CONTRIBUIÇÕES	1.488,77	2.254,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.559.363,24	61.523.284,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	96.016,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.559.363,24	61.427.268,08
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	222.916.793,15	86.571.127,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-55.863.310,69	-2.829.639,35

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2017

Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU

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

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DO PERÍODO DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00	ATIVO	304.970.243,81	0,00	0,00	0,00	304.970.243,81	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	302.310.424,54	0,00	0,00	0,00	302.310.424,54	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS	2.733,48	0,00	0,00	0,00	2.733,48	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	2.733,48	0,00	0,00	0,00	2.733,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.407,70	0,00	0,00	0,00	5.407,70	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	652.198,28	0,00	0,00	0,00	652.198,28	0,00
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	652.198,28	0,00	0,00	0,00	652.198,28	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	652.198,28	0,00	0,00	0,00	652.198,28	0,00
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	652.198,28	0,00	0,00	0,00	652.198,28	0,00
1.1.2.1.1.71.01	CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLA	652.198,28	0,00	0,00	0,00	652.198,28	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25	0,00
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25	0,00
1.1.3.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25
1.1.3.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25
1.1.3.9.1.99.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITO	0,00	1.406.105,25	0,00	0,00	0,00	1.406.105,25
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	301.650.085,08	0,00	0,00	0,00	301.650.085,08	0,00
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	317.450.085,08	0,00	0,00	0,00	317.450.085,08	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLID	317.450.085,08	0,00	0,00	0,00	317.450.085,08	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	316.991.085,43	0,00	0,00	0,00	316.991.085,43	0,00
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	53.273.161,62	0,00	0,00	0,00	53.273.161,62	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	32.853.240,00	0,00	0,00	0,00	32.853.240,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	28.287.701,37	0,00	0,00	0,00	28.287.701,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TE	202.576.982,44	0,00	0,00	0,00	202.576.982,44	0,00
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	458.999,65	0,00	0,00	0,00	458.999,65	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	458.999,65	0,00	0,00	0,00	458.999,65	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALOR	0,00	15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.659.819,27	0,00	0,00	0,00	2.659.819,27	0,00
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.259.935,92	0,00	0,00	0,00	2.259.935,92	0,00
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.259.935,92	0,00	0,00	0,00	2.259.935,92	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.259.935,92	0,00	0,00	0,00	2.259.935,92	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.259.935,92	0,00	0,00	0,00	2.259.935,92	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.259.935,92	0,00	0,00	0,00	2.259.935,92	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	399.883,35	0,00	0,00	0,00	399.883,35	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	115.856,70	0,00	0,00	0,00	115.856,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.856,70	0,00	0,00	0,00	115.856,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	15.010,90	0,00	0,00	0,00	15.010,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	914,83	0,00	0,00	0,00	914,83	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.076,16	0,00	0,00	0,00	14.076,16	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	53.682,32	0,00	0,00	0,00	53.682,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.682,32	0,00	0,00	0,00	53.682,32	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.808,44	0,00	0,00	0,00	40.808,44	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.510,44	0,00	0,00	0,00	40.510,44	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.355,04	0,00	0,00	0,00	6.355,04	0,00
	OUTROS BENS MÓVEIS	6.355,04	0,00	0,00	0,00	6.355,04	0,00



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	426.568,87	0,00	0,00	0,00	426.568,87	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	426.568,87	0,00	0,00	0,00	426.568,87	0,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	426.568,87	0,00	0,00	0,00	426.568,87	0,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	426.568,87	0,00	0,00	0,00	426.568,87	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	142.542,22	0,00	0,00	0,00	142.542,22
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	142.542,22	0,00	0,00	0,00	142.542,22
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	55.298,36	0,00	0,00	0,00	55.298,36
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	4.631,07	0,00	0,00	0,00	4.631,07
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	31.512,46	0,00	0,00	0,00	31.512,46
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	15.040,59	0,00	0,00	0,00	15.040,59
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	4.114,24	0,00	0,00	0,00	4.114,24
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	87.243,86	0,00	0,00	0,00	87.243,86
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	0,00	87.243,86	0,00	0,00	0,00	87.243,86
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	360.833.554,50	222.916.793,15	167.053.482,46	0,00	304.970.243,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.412,22	0,00	0,00	0,00	67.412,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	66.548,29	0,00	0,00	0,00	66.548,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.548,29	0,00	0,00	0,00	66.548,29
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.548,29	0,00	0,00	0,00	66.548,29
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.548,29	0,00	0,00	0,00	66.548,29
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	66.548,29	0,00	0,00	0,00	66.548,29
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.09.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	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 das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	381.952.512,59	0,00	0,00	0,00	381.952.512,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	381.952.512,59	0,00	0,00	0,00	381.952.512,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	381.952.512,59	0,00	0,00	0,00	381.952.512,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	381.952.512,59	0,00	0,00	0,00	381.952.512,59
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENE	0,00	274.708.480,52	0,00	0,00	0,00	274.708.480,52
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	292.177.367,95	0,00	0,00	0,00	292.177.367,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O P	3.802.882,85	0,00	0,00	0,00	3.802.882,85	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	138.192,44	0,00	0,00	0,00	138.192,44	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	13.527.812,14	0,00	0,00	0,00	13.527.812,14	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENE	0,00	185.711.336,41	0,00	0,00	0,00	185.711.336,41
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	345.278.102,04	0,00	0,00	0,00	345.278.102,04
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	82.542.484,48	0,00	0,00	0,00	82.542.484,48	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	61.037.905,03	0,00	0,00	0,00	61.037.905,03	0,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	15.986.376,12	0,00	0,00	0,00	15.986.376,12	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZA	78.467.304,34	0,00	0,00	0,00	78.467.304,34	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	78.467.304,34	0,00	0,00	0,00	78.467.304,34	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.186.370,31	0,00	222.916.793,15	167.053.482,46	77.049.681,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	21.186.370,31	0,00	222.916.793,15	167.053.482,46	77.049.681,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.186.370,31	0,00	222.916.793,15	167.053.482,46	77.049.681,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	21.186.370,31	0,00	222.793.495,47	149.016.421,53	94.963.444,25	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	222.793.495,47	149.016.421,53	73.777.073,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	21.186.370,31	0,00	0,00	0,00	21.186.370,31	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	0,00	123.297,68	17.023.822,11	0,00	16.900.524,43
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	123.297,68	17.023.822,11	0,00	16.900.524,43
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	1.013.238,82	0,00	1.013.238,82
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.013.238,82	0,00	1.013.238,82
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.916.793,15	0,00	0,00	222.916.793,15	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	886.463,41	0,00	0,00	886.463,41	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	768.605,32	0,00	0,00	768.605,32	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	768.605,32	0,00	0,00	768.605,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	768.605,32	0,00	0,00	768.605,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	768.605,32	0,00	0,00	768.605,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.499,24	0,00	0,00	274.499,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	132.678,97	0,00	0,00	132.678,97	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	99.860,26	0,00	0,00	99.860,26	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.339,67	0,00	0,00	16.339,67	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	146.034,58	0,00	0,00	146.034,58	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	55.868,15	0,00	0,00	55.868,15	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.391,80	0,00	0,00	15.391,80	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.746,25	0,00	0,00	19.746,25	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	8.186,40	0,00	0,00	8.186,40	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	117.858,09	0,00	0,00	117.858,09	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	117.858,09	0,00	0,00	117.858,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	117.858,09	0,00	0,00	117.858,09	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	117.858,09	0,00	0,00	117.858,09	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	24.733.746,02	0,00	0,00	24.733.746,02	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.867.385,04	0,00	0,00	20.867.385,04	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	20.446.152,63	0,00	0,00	20.446.152,63	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.446.152,63	0,00	0,00	20.446.152,63	0,00	0,00



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
			ANTERIOR	DO PERÍODO		DEVEDOR	CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.872.838,10	0,00	0,00	18.872.838,10	0,00	0,00	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	18.872.838,10	0,00	0,00	18.872.838,10	0,00	0,00	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.573.314,53	0,00	0,00	1.573.314,53	0,00	0,00	
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	421.232,41	0,00	0,00	421.232,41	0,00	0,00	
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	421.232,41	0,00	0,00	421.232,41	0,00	0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.866.360,98	0,00	0,00	3.866.360,98	0,00	0,00	
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.760.194,82	0,00	0,00	3.760.194,82	0,00	0,00	
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.760.194,82	0,00	0,00	3.760.194,82	0,00	0,00	
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.760.194,82	0,00	0,00	3.760.194,82	0,00	0,00	
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	106.166,16	0,00	0,00	106.166,16	0,00	0,00	
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	106.166,16	0,00	0,00	106.166,16	0,00	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	300.056,80	0,00	0,00	300.056,80	0,00	0,00	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.171,56	0,00	0,00	22.171,56	0,00	0,00	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.171,56	0,00	0,00	22.171,56	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.171,56	0,00	0,00	22.171,56	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	157,10	0,00	0,00	157,10	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	7.626,61	0,00	0,00	7.626,61	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.948,10	0,00	0,00	4.948,10	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.261,70	0,00	0,00	3.261,70	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	557,70	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.928,03	0,00	0,00	1.928,03	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.179,04	0,00	0,00	3.179,04	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	395,28	0,00	0,00	395,28	0,00	0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	247.387,53	0,00	0,00	247.387,53	0,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CON	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.02.02	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.957,53	0,00	0,00	244.957,53	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - C	244.957,53	0,00	0,00	244.957,53	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	5.985,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	11.830,58	0,00	0,00	11.830,58	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	10.415,42	0,00	0,00	10.415,42	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.03	COMUNICAÇÃO DE DADOS	189,75	0,00	0,00	189,75	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.225,41	0,00	0,00	1.225,41	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	23.982,15	0,00	0,00	23.982,15	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	23.982,15	0,00	0,00	23.982,15	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	801,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.018,05	0,00	0,00	24.018,05	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.168,05	0,00	0,00	23.168,05	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.07.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	6.827,46	0,00	0,00	6.827,46	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.136,71	0,00	0,00	1.136,71	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.690,75	0,00	0,00	5.690,75	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.305,00	0,00	0,00	72.305,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	72.305,00	0,00	0,00	72.305,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	2.404,50	0,00	0,00	2.404,50	0,00	0,00	



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.163,70	0,00	0,00	3.163,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.255,83	0,00	0,00	10.255,83	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.820,80	0,00	0,00	5.820,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.270,80	0,00	0,00	4.270,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	67.615,46	0,00	0,00	67.615,46	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.497,71	0,00	0,00	30.497,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	30.497,71	0,00	0,00	30.497,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.497,71	0,00	0,00	30.497,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.497,71	0,00	0,00	30.497,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.048,93	0,00	0,00	13.048,93	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.448,78	0,00	0,00	17.448,78	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	11.435.674,91	0,00	0,00	11.435.674,91	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	11.435.674,91	0,00	0,00	11.435.674,91	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	11.435.674,91	0,00	0,00	11.435.674,91	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	11.435.674,91	0,00	0,00	11.435.674,91	0,00	0,00
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	13.504,32	0,00	0,00	13.504,32	0,00	0,00
3.6.1.7.1.06.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CANCELAMENT	13.504,32	0,00	0,00	13.504,32	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP	11.422.170,59	0,00	0,00	11.422.170,59	0,00	0,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	11.422.170,59	0,00	0,00	11.422.170,59	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.488,77	0,00	0,00	1.488,77	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.488,77	0,00	0,00	1.488,77	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488,77	0,00	0,00	1.488,77	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.488,77	0,00	0,00	1.488,77	0,00	0,00
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE P	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDA	997,77	0,00	0,00	997,77	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	185.559.363,24	0,00	0,00	185.559.363,24	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	185.559.363,24	0,00	0,00	185.559.363,24	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.407,60	0,00	0,00	7.407,60	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	7.407,60	0,00	0,00	7.407,60	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	185.551.955,64	0,00	0,00	185.551.955,64	0,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	185.546.516,05	0,00	0,00	185.546.516,05	0,00	0,00
3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	184.781.210,30	0,00	0,00	184.781.210,30	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	765.305,75	0,00	0,00	765.305,75	0,00	0,00
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	5.439,59	0,00	0,00	5.439,59	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	167.053.482,46	167.053.482,46	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.669.405,68	22.669.405,68	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.669.405,68	22.669.405,68	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.669.405,68	22.669.405,68	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	9.066.665,15	9.066.665,15	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	9.066.665,15	9.066.665,15	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.685.022,42	8.685.022,42	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	360.590,82	360.590,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	21.051,91	21.051,91	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	13.602.740,53	13.602.740,53	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.830.564,13	12.830.564,13	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	12.830.564,13	12.830.564,13	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	772.176,40	772.176,40	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.894.136,91	2.894.136,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.894.136,91	2.894.136,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	594.136,91	594.136,91	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	594.136,91	594.136,91	0,00	0,00	0,00



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO			
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - I		0,00	594.136,91	594.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPON		0,00	594.136,91	594.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	36.204.602,69	36.204.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	36.204.602,69	36.204.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	36.204.602,69	36.204.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDA		0,00	36.204.602,69	36.204.602,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	105.285.337,18	105.285.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA		0,00	35.968.113,11	35.968.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	35.968.113,11	35.968.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.968.113,11	35.968.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID		0,00	35.968.113,11	35.968.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,00	69.317.224,07	69.317.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.013.238,82	1.013.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -		0,00	1.013.238,82	1.013.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		0,00	68.303.985,25	68.303.985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		0,00	67.777.040,58	67.777.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06.00	TERCEIRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS		0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	67.127.040,58	67.127.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		0,00	526.944,67	526.944,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	127.643.451,99	0,00	0,00	66.077,97	127.693.994,80	15.535,16	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	127.627.916,83	0,00	0,00	66.077,97	127.693.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	77.927.916,83	0,00	0,00	66.077,97	77.993.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.000.000,00	0,00	0,00	20.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.927.916,83	0,00	0,00	46.077,97	25.973.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.927.916,83	0,00	0,00	46.077,97	25.973.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.927.916,83	0,00	0,00	46.077,97	25.973.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	25.973.994,80	0,00	0,00	0,00	25.973.994,80	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	46.077,97	46.077,97	46.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,16	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	14.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,23	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	14.671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,23	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	863,93	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	863,93	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	127.643.451,99	134.289.506,00	6.661.589,17	0,00	15.535,16	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	127.627.916,83	134.289.506,00	6.661.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.700.000,00	56.361.589,17	6.661.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.839.173,21	31.500.762,38	6.661.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	24.839.173,21	31.500.762,38	6.661.589,17	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	24.860.826,79	24.860.826,79	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.927.916,83	77.927.916,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.672.083,17	1.672.083,17	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	25.927.916,83	25.927.916,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.671,23	14.671,23	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	863,93	863,93	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	25.912.381,67	25.912.381,67	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.927.916,83	25.927.916,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	25.927.916,83	25.927.916,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.927.916,83	25.927.916,83	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.671,23	14.671,23	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	863,93	863,93	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	25.912.381,67	25.912.381,67	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.535,16	0,00	0,00	0,00	15.535,16
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	0,00	14.671,23	0,00	0,00	0,00	14.671,23
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	14.671,23	0,00	0,00	0,00	14.671,23
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	403.605.238,19	0,00	28.791,66	80.242.037,26	323.391.992,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.997.955,79	0,00	0,00	0,00	2.997.955,79	0,00
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
7.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59	0,00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59	0,00
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.758.226,26	0,00	20.000,00	54.320.000,00	317.458.226,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.458.226,26	0,00	0,00	0,00	317.458.226,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.458.226,26	0,00	0,00	0,00	317.458.226,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.458.226,26	0,00	0,00	0,00	317.458.226,26	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	54.300.000,00	0,00	20.000,00	54.320.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	54.300.000,00	0,00	20.000,00	54.320.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEN	54.300.000,00	0,00	20.000,00	54.320.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPES	52.000.000,00	0,00	20.000,00	52.020.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.04.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.04.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	28.849.056,14	0,00	8.791,66	25.922.037,26	2.935.810,54	0,00
7.9.1.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.928.780,76	0,00	8.791,66	25.922.037,26	15.535,16	0,00
7.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	25.913.245,60	0,00	8.791,66	25.922.037,26	0,00	0,00



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

Data: 12/03/2018 10:38:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	25.922.037,26	0,00	0,00	25.922.037,26	0,00	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	8.791,66	8.791,66	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	15.535,16	0,00	0,00	0,00	15.535,16	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18	0,00
7.9.4.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.0.00.00	BENS E VALORES - RPPS	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	403.605.238,19	80.213.245,60	0,00	0,00	323.391.992,59
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.997.955,79	0,00	0,00	0,00	2.997.955,79
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.1.1.3.1.99.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.1.1.3.1.99.02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.1.1.3.1.99.03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	85.821,59	0,00	0,00	0,00	85.821,59
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.758.226,26	54.300.000,00	0,00	0,00	317.458.226,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	317.458.226,26	0,00	0,00	0,00	317.458.226,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	317.458.226,26	0,00	0,00	0,00	317.458.226,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	317.442.691,10	0,00	0,00	0,00	317.442.691,10
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	14.671,23	0,00	0,00	0,00	14.671,23
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEN	0,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPES	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPO	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍ	0,00	1.672.083,17	1.672.083,17	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	25.927.916,83	25.927.916,83	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.04.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.04.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.04.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.1.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.1.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA AT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.02.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	28.849.056,14	25.913.245,60	0,00	0,00	2.935.810,54
8.9.1.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	25.928.780,76	25.913.245,60	0,00	0,00	15.535,16
8.9.1.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	25.913.245,60	25.913.245,60	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	863,93	863,93	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	25.912.381,67	25.912.381,67	0,00	0,00	0,00



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

Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2018 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
8.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	0,00	15.535,16	0,00	0,00	0,00	15.535,16
8.9.1.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
8.9.1.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	863,93	0,00	0,00	0,00	863,93
8.9.1.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	14.671,23	0,00	0,00	0,00	14.671,23
8.9.1.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	14.671,23	0,00	0,00	0,00	14.671,23
8.9.1.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	0,00	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18
8.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES	0,00	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARI	0,00	8.141,18	0,00	0,00	0,00	8.141,18
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.9.4.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.4.0.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.9.4.4.2.00.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
8.9.4.4.2.01.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.912.134,20	0,00	0,00	0,00	2.912.134,20
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	1.353.268.571,95	1.353.268.571,95	604.567.896,84	604.567.896,84	996.192.820,68	996.192.820,68
	TOTAL DAS CONTAS	1.353.268.571,95	1.353.268.571,95	604.567.896,84	604.567.896,84	996.192.820,68	996.192.820,68



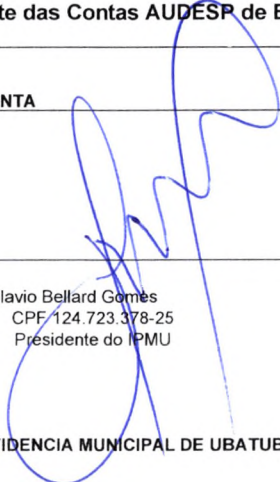
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

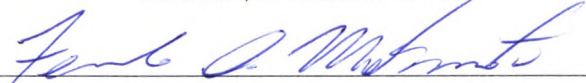
Data: 12/03/2018 10:38:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

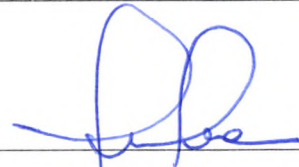
Balancete das Contas AUDESP de Encerramento 14 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR

UBATUBA, 31 de Janeiro de 2017


Flavio Bellard Gomes
CPF 124.723.378-25
Presidente do IPMU


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


Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Diretora Financeira do IPMU

Entidades
3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA