



	Exercício Atual	Exerc. Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	25.895.967,40	24.170.981,11
Contribuições Sociais	25.895.967,40	24.170.981,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.481.130,03	4.709.377,19
Juros e Encargos de Mora	1.140.894,56	454.146,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.340.235,47	3.594.990,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		660.240,63
Transferências e Delegações Recebidas	2.336.704,25	2.243.383,59
Transferências Intragovernamentais	2.336.704,25	2.243.383,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	51.072.242,27	34.851.766,49
Reavaliação de Ativos	51.072.242,27	34.851.766,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	202.437.023,75	120.223.557,34
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	59.482.821,54	91.192.012,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	142.954.202,21	29.031.544,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	294.223.067,70	186.199.065,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	882.174,77	833.044,82
Remuneração a Pessoal	758.855,17	719.790,47
Encargos Patronais	123.319,60	110.312,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		2.941,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.113.085,60	27.802.196,07
Aposentadorias e Reformas	26.772.809,79	23.797.089,74
Pensões	4.340.275,81	4.005.106,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	461.751,81	336.164,24
Uso de Material de Consumo	26.080,47	23.155,87
Serviços	402.759,80	279.147,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	32.911,54	33.861,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		634.396,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		634.396,11
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	6.178.001,63	3.165.385,32
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.178.001,63	3.165.385,32
Tributárias	972,02	1.421,57
Contribuições	972,02	1.421,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	153.078.361,85	205.509.643,21
Constituição de Provisões	152.005.229,32	205.281.627,15
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.073.132,53	228.016,06
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	191.714.347,68	238.282.251,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	102.508.720,02	-52.083.185,62

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.252.162,56	29.199.399,53
Ordinária	39.252.162,56	29.199.399,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.336.704,25	2.243.383,59
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	2.336.704,25	2.243.383,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	13.475.354,88	6.168.163,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.990,50	10.805,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.703,02	6.311,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.440.661,36	6.151.045,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)	347.508.832,34	317.458.226,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	347.508.832,34	317.458.226,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	402.573.054,03	355.069.172,47
DISPÊNDIOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	32.424.066,10	28.957.082,32
Ordinária	32.424.066,10	28.957.082,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.453.667,35	6.165.390,46
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.668,81	14.006,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.311,88	363,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.440.686,66	6.151.020,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	356.695.320,58	347.508.832,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.695.320,58	347.508.832,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	402.573.054,03	382.631.305,12

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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