



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Mês: 9

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.337.488,70	
Vinculada	31.337.488,70	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	31.337.488,70	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.545.400,32	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.545.400,32	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.369.307,64	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	84.694,90	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.637,58	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.274.975,16	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	358.561.644,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.561.644,81	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	397.813.841,47	
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	27.870.729,19	
Ordinária	27.870.729,19	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.295.172,36	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.723,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.274.975,16	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	363.647.939,92	
Caixa e Equivalentes de Caixa	363.647.939,92	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	397.813.841,47	

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Setembro de 2021

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