



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

Data: 30/03/2022 09:38:26

Usuário: fernando

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2021**

**Mês: 12**

<b>INGRESSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>59.187.056,99</b>	
<b>Vinculada</b>	<b>59.187.056,99</b>	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	59.187.056,99	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	59.187.056,99	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.123.425,46</b>	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	2.123.425,46	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.661.539,83</b>	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.652,70	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.833,10	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.645.054,03	
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>358.561.644,81</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.561.644,81	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>428.533.667,09</b>	
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>38.695.906,14</b>	
Ordinária	38.695.906,14	
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.665.251,23</b>	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.723,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.645.054,03	
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>381.172.509,72</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	381.172.509,72	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>428.533.667,09</b>	

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro 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