

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADEUsuário: fernando  
Data: 04/02/2020 08:27:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Mês: 12

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

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Dezembro de 2019

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMUWellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. ContabilidadeSirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA