



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2021 Mês: 6  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b)     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                      | <b>46.330.000,00</b> | <b>46.330.000,00</b>    | <b>22.266.451,98</b>    | <b>-24.063.548,02</b> |
| Receita de Contribuições                           | 31.190.000,00        | 31.190.000,00           | 11.277.733,97           | -19.912.266,03        |
| Receita Patrimonial                                | 9.100.000,00         | 9.100.000,00            | 8.108.800,46            | -991.199,54           |
| Outras Receitas Correntes                          | 6.040.000,00         | 6.040.000,00            | 2.879.917,55            | -3.160.082,45         |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                    |                      |                         |                         |                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>46.330.000,00</b> | <b>46.330.000,00</b>    | <b>22.266.451,98</b>    | <b>-24.063.548,02</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b> |                      |                         |                         |                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>46.330.000,00</b> | <b>46.330.000,00</b>    | <b>22.266.451,98</b>    | <b>-24.063.548,02</b> |
| Déficit (VI)                                       |                      |                         |                         |                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>46.330.000,00</b> | <b>46.330.000,00</b>    | <b>22.266.451,98</b>    | <b>-24.063.548,02</b> |

**Saldos de Exercícios Anteriores**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação Inicial (e)  | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i)   | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>46.070.000,00</b> | <b>46.070.000,00</b>   | <b>18.994.904,01</b>    | <b>18.894.850,31</b>    | <b>18.881.565,47</b> | <b>27.075.095,99</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 44.800.500,00        | 44.640.500,00          | 18.495.523,21           | 18.491.248,48           | 18.482.046,66        | 26.144.976,79                |
| Outras Despesas Correntes                              | 1.269.500,00         | 1.429.500,00           | 499.380,80              | 403.601,83              | 399.518,81           | 930.119,20                   |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>       |                         |                         |                      | <b>80.000,00</b>             |
| Investimentos  | 80.000,00            | 80.000,00              |                         |                         |                      | 80.000,00                    |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>    |                         |                         |                      | <b>2.750.000,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>     | <b>48.900.000,00</b> | <b>48.900.000,00</b>   | <b>18.994.904,01</b>    | <b>18.894.850,31</b>    | <b>18.881.565,47</b> | <b>29.905.095,99</b>         |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>    |                      |                        |                         |                         |                      |                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>48.900.000,00</b> | <b>48.900.000,00</b>   | <b>18.994.904,01</b>    | <b>18.894.850,31</b>    | <b>18.881.565,47</b> | <b>29.905.095,99</b>         |
| Superávit (XIII)                                       |                      |                        | 3.271.547,97            |                         |                      |                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>48.900.000,00</b> | <b>48.900.000,00</b>   | <b>22.266.451,98</b>    | <b>18.894.850,31</b>    | <b>18.881.565,47</b> | <b>29.905.095,99</b>         |

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho 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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**                      **Exercício: 2021**                      **Mês: 6**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

|                            | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Liquidados (c)   | Pagos (d)        | Cancelados (e)  | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  |  | <b>28.283,61</b>                         | <b>19.723,37</b> | <b>19.723,37</b> | <b>2.760,24</b> | <b>5.800,00</b>       |
| Outras Despesas Correntes  |  | 28.283,61                                | 19.723,37        | 19.723,37        | 2.760,24        | 5.800,00              |
| <b>Despesas de Capital</b> |  |  |                  |                  |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>               |  | <b>28.283,61</b>                         | <b>19.723,37</b> | <b>19.723,37</b> | <b>2.760,24</b> | <b>5.800,00</b>       |

Balanço elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho 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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2021**      **Mês: 6**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

|                            | Inscritos Em Exercícios Anteriores (a) | Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b) | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|--|--|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  |  | <b>473,83</b>                            | <b>473,83</b> |                |                       |
| Outras Despesas Correntes  |  | 473,83                                   | 473,83        |                |                       |
| <b>Despesas de Capital</b> |  |  |               |                |                       |
| <b>TOTAL</b>               |  | <b>473,83</b>                            | <b>473,83</b> |                |                       |

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 30 de Junho 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