



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2021 Mês: 9  
**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>31.337.488,70</b>	<b>-14.992.511,30</b>
Receita de Contribuições	31.190.000,00	31.190.000,00	17.658.800,48	-13.531.199,52
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	9.567.802,04	467.802,04
Outras Receitas Correntes	6.040.000,00	6.040.000,00	4.110.886,18	-1.929.113,82
<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>31.337.488,70</b>	<b>-14.992.511,30</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>31.337.488,70</b>	<b>-14.992.511,30</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.330.000,00</b>	<b>46.330.000,00</b>	<b>31.337.488,70</b>	<b>-14.992.511,30</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>27.865.934,19</b>	<b>27.781.239,29</b>	<b>27.771.601,71</b>	<b>18.204.065,81</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.800.500,00	44.640.500,00	27.287.585,80	27.282.090,43	27.272.888,61	17.352.914,20
Outras Despesas Correntes	1.269.500,00	1.429.500,00	578.348,39	499.148,86	498.713,10	851.151,61
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>75.205,00</b>
Investimentos	80.000,00	80.000,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	75.205,00
<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) = (VIII + IX + X)</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>27.870.729,19</b>	<b>27.786.034,29</b>	<b>27.776.396,71</b>	<b>21.029.270,81</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>27.870.729,19</b>	<b>27.786.034,29</b>	<b>27.776.396,71</b>	<b>21.029.270,81</b>
Superávit (XIII)			3.466.759,51			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>31.337.488,70</b>	<b>27.786.034,29</b>	<b>27.776.396,71</b>	<b>21.029.270,81</b>

**Balanço 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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**                      **Exercício: 2021**                      **Mês: 9**  
**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 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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**      **Exercício: 2021**      **Mês: 9**  
**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 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