

BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

Exercício: 2020

Mês: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.134.727,45	
Ordinária	5.782.046,62	
Vinculada	2.352.680,83	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	2.352.680,83	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	2.352.680,83	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	552.484,99	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	552.484,99	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.655.707,63	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	155.752,12	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	578,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.499.376,95	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	356.695.320,58	
Caixa e Equivalentes de Caixa	356.695.320,58	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	368.038.240,65	
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.240.855,89	
Ordinária	8.240.855,89	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.526.329,33	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.249,36	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.703,02	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.499.376,95	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	357.271.055,43	
Caixa e Equivalentes de Caixa	357.271.055,43	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	368.038.240,65	

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março de 2020

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