

BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

Exercício: 2021

Mês: 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.578.463,92	
Vinculada	7.578.463,92	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	7.578.463,92	
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	7.578.463,92	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	503.349,21	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	503.349,21	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.244.758,56	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	144.227,95	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	830,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.099.699,70	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	358.561.644,81	
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.561.644,81	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	368.888.216,50	
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	9.099.838,05	
Ordinária	9.099.838,05	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.115.551,90	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.378,37	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	473,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.099.699,70	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	357.672.826,55	
Caixa e Equivalentes de Caixa	357.672.826,55	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	368.888.216,50	

Balanco elaborado conforme portaria STN

UBATUBA, 31 de Março 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