

**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 2

ISOLADO-3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>				
ATIVO CIRCULANTE	32.386.259,52	0,00	683,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074,25	0,00	683,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.074,25	0,00	683,66	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	1.074,25	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.385.185,27	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.620.247,04	0,00	22.235.891,26	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.294.663,63	0,00	22.235.891,26	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	31.325.583,41	0,00	22.235.891,26	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	-245.061,77	0,00	8.263.004,47	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-265.061,77	0,00	13.872.886,79	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>				
IMOBILIZADO	6.716,08	0,00	22.236.574,92	0,00
BENS MOVÍEIS	6.716,08	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	23.523,01	0,00	0,00	0,00
MOVÍEIS E UTENSÍLIOS	11.661,55	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.340,72	0,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-16.806,93	0,00	10.126.400,68	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVÍEIS	-16.806,93	0,00	12.869.596,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.362.975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362.975,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.126.400,68	0,00	10.126.400,68	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.869.596,41	0,00	12.869.596,41	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.869.596,41	0,00	12.869.596,41	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2.743.195,73	0,00	-2.743.195,73	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-2.743.195,73	0,00	-2.743.195,73	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.523.790,05	0,00	-3.523.790,05	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	779.253,70	0,00	779.253,70	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.210,62	0,00	1.210,62	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.126.400,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126.400,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.362.975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362.975,60</b>	<b>0,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.621.321,29		2.902,51	0,00
ATIVO PERMANENTE	-258.345,69		22.235.891,26	0,00
SALDO PATRIMONIAL			10.138.619,33	0,00

  
**Mônica Ap. Domingos de Lima**  
 Contadora - IPMH  
 CRC 1 SP 250977/0-2

**Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2013

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>COMPENSAÇÕES</b>	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.980.099,20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	32.621.321,29	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO	0,00
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO	0,00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇ.	2.902,31
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIO	2.902,31	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.074,25
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.074,25	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE BENS E VALORES - RPPS	0,00
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE BENS E VALORES - RPPS	0,00		0,00
	1.324.801,25		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.980.099,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
			33.980.099,20

  
**MONICA APARECIDA DOMINGOS DE LIMA**  
 CONTADORA  
 279.203.198-03