



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	7.012.563,26	Vinculada	1.142.731,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	107.683,20	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.142.731,08
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.904.880,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.892.235,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.239.976,96
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	683,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	536,32	RP PROCESSADO E PAGO	2.218,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.218,65
DEPÓSITOS	110.337,48	DEPÓSITOS	108.333,52
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	753,14	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	753,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	999,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.462,74
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	89.462,74	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	999,38
IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.363,81	ISS	45,00
INSS	5.713,41	IRRF DEVIDO AO TESOURO	11.359,85
ISS	45,00	INSS	5.713,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.781.362,14	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.128.741,13
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL	32.621.321,29	DISPONÍVEL	37.143.412,45
CONTA ÚNICA - RPPS	1.074,25	CONTA ÚNICA - RPPS	307.758,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.232.253,81	CAIXA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	265.061,77	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	22.660.526,80
FUNDO MULTIMERCADO	1.029.601,96	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.563.064,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	16.895.710,51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.643.753,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	8.798.124,09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.825.538,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.399.495,00	FUNDO MULTIMERCADO	1.142.771,67
TOTAL	47.526.120,49	TOTAL	47.526.120,49



Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra

RUA CAMPO DE POUZO 741, SALA 6

05128453/0001-11


Exercício: 2014

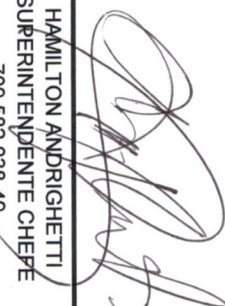
3 - INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

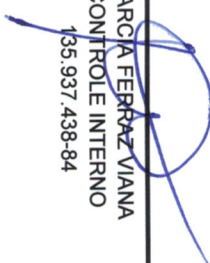
2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR


ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/P-1/SP


HAMILLTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84





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

ANEXO 13A - Demonstr. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.364.130,63	2.637.068,86	1.272.938,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.455,26	5.455,26	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.364.771,66	2.627.709,89	1.272.938,23	0,00
ESTOQUES	3.903,71	3.903,71	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.477.918,27	8.801,41	0,00	1.469.116,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.468.945,96	0,00	0,00	1.468.945,96
IMOBILIZADO	8.972,31	8.801,41	0,00	170,90
PASSIVO CIRCULANTE	3.559.965,01	3.562.183,66	2.218,65	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	3.243.110,21	3.243.110,21	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.708,91	311.927,56	2.218,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.145,89	7.145,89	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.502.542,22	8.531.086,37	5.028.544,15	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.502.542,22	8.531.086,37	5.028.544,15	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.525.070,67	3.525.070,67	0,00	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.718.047,78	58.423,51	0,00	7.659.624,27
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	239.175,61	1.716.836,92	1.477.661,11	0,00
TOTAL	21.386.850,39	20.039.471,40	7.781.362,14	9.128.741,13


ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/P-1/SP


HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49


MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84