



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	10.411.940,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.841.135,23
Vinculada	5.291,23	Ordinária	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.408.649,68	Vinculada	1.841.135,23
		RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.841.135,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	14.397.620,01	RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	18.542.466,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.599,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.320,52
DEPÓSITOS	121.918,28	DEPÓSITOS	120.401,86
RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	509,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.758,36
RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.098,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.035,90
OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	0,02	RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	509,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.689,07	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.098,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.627,59	OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Confôrme Anexo 13-A	14.271.102,40	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.420.744,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	44.348.107,34	DISPONÍVEL	48.774.066,24
CONTA ÚNICA - RPPS	2.974,84	CAIXA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.386.141,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.148,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.817.797,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMALDIKA	7.428.204,51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	39.760.245,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.523.660,34	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMALDIKA	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.183.328,97	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.548.547,66
		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	2.117.668,83
TOTAL	69.157.668,26	TOTAL	69.157.668,26



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/0-1

HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49

MARCIA ERIAZ 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

DEZEMBRO(31/12/2016)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	4.161.465,80	7.568.609,48	3.407.143,68	0,00
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.149.986,48	7.557.130,16	3.407.143,68	0,00
ESTOQUES	4.979,32	4.879,32	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.746,49	4.191,27	0,00	4.555,22
IMOBILIZADO	8.746,49	4.191,27	0,00	4.555,22
PASSIVO CIRCULANTE	1.851.896,26	1.851.896,26	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.732.320,78	1.732.320,78	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.116,48	103.116,48	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.459,00	16.459,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.176.706,61	14.040.320,86	10.863.614,25	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.176.706,61	14.040.320,86	10.863.614,25	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.821,35	1.189.165,82	344,47	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.189.821,35	1.189.165,82	344,47	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.420.784,43	4.595,24	0,00	18.416.189,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.808.420,94	24.658.778,93	14.271.102,40	18.420.744,41

ELIANE UTRABO CAMACHO
 CONTÁDORA
 1SP297825/0-1

HAMILTON ANDRICHETTI
 SUPERINTENDENTE CHEFE
 709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA
 CONTROLE INTERNO
 135937.438-84