



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	60.619,96	Ordinária	0,00
Vinculada	4.643.320,32	Vinculada	2.321.549,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	4.692.700,36	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.321.549,24
RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>17.920.360,88</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>14.813.484,86</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.938,10	RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	3.747,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.747,36
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>157.522,83</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>156.445,18</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	99.658,63	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	7.910,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	473,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.403,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.443,38	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	473,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.658,63
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	7.947,72	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.653.292,32</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.760.899,95</b>	Conforme Anexo 13-A	14.653.292,32
Conforme Anexo 13-A			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>48.774.066,24</b>	<b>SALDOS P/0 EXERC. SEGUINTE</b>	<b>54.878.166,65</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>48.774.066,24</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>54.878.166,65</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	5.148,03	CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	39.780.245,94	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.427.943,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMMIDIA	5.548.547,66	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMMIDIA	5.910.703,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2.117.668,83	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	91.721,69
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.342.455,79	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.443.801,33
<b>TOTAL</b>	<b>72.013.200,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72.013.200,75</b>



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


2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

  
ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 1SP297825

  
HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
709.582.038-49

  
MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84



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

DEZEMBRO(31/12/2017)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.969.060,93</b>	<b>1.449.404,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.656,91</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.959.031,23	1.439.374,32	0,00	1.519.656,91
ESTOQUES	3.729,70	3.729,70	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.191,47</b>	<b>4.212,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,94</b>
IMOBILIZADO	7.191,47	4.212,53	0,00	2.978,94
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.326.123,75</b>	<b>2.326.123,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.208.853,36	2.208.853,36	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.964,40	107.964,40	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.305,99	9.305,99	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.122.514,00</b>	<b>17.664.032,40</b>	<b>10.541.518,40</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.122.514,00	17.664.032,40	10.541.518,40	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.845.939,12</b>	<b>9.845.939,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.131.157,10	500,63	0,00	13.130.656,47
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.906.700,94	10.126.082,49	7.219.381,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.308.687,31</b>	<b>41.416.294,94</b>	<b>17.760.899,95</b>	<b>14.653.292,32</b>

ELIANE UTFABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 15P297825

HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84