



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	5.040.914,43	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.612.402,88
Vinculada	203.908,46	Ordinária	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.837.005,97	Vinculada	2.612.402,88
		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.612.402,88
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>28.629.029,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>23.417.672,76</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.533,78	DEPÓSITOS	204.574,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.533,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.060,92
DEPÓSITOS	205.776,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	59.722,27
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	3.890,88	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	3.890,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	90,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	132.900,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	132.900,62	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	60.821,70	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.213.098,07</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.073,52	Conforme Anexo 13-A	23.213.098,07
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.421.719,24</b>		
Conforme Anexo 13-A	28.421.719,24		
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	54.878.166,65	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>62.518.035,18</b>
CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68	DISPONÍVEL	62.518.035,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.427.943,15	CAIXA	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIDA	5.910.703,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.449,65
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	91.721,69	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	54.018.413,85
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.443.801,33	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIDA	5.815.496,27
		FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.127.100,54
		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.540.594,87
<b>TOTAL</b>	<b>88.548.110,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>88.548.110,82</b>

*[Handwritten signature and initials]*



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

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49

MARJIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
159.297.825



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(31/12/2018)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.477.834,88</b>	<b>8.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.117,88</b>
DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.469.117,88	0,00	0,00	1.469.117,88
ESTOQUES	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>707,13</b>	<b>4.769,36</b>	<b>4.062,23</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO	707,13	4.769,36	4.062,23	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.654.070,38</b>	<b>2.652.568,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,96</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.541.258,50	2.539.756,54	0,00	1.501,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.801,87	103.801,87	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.010,01	9.010,01	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.418.711,26</b>	<b>23.425.381,11</b>	<b>9.006.669,85</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.418.711,26	23.425.381,11	9.006.669,85	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.914.050,53</b>	<b>2.914.050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>21.777.562,43</u>	<u>35.084,20</u>	<u>0,00</u>	<u>21.742.478,23</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>0,00</u>	<u>19.410.987,16</u>	<u>19.410.987,16</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>43.242.936,61</b>	<b>48.451.557,78</b>	<b>28.421.719,24</b>	<b>23.213.098,07</b>

HAMIL TON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE  
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
1SP297825