INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.880.286,17	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		8.756.117,34	0,00
ORDINÁRIO		11.880.286,17	0,00	ORDINÁRIO		8.756.117,34	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.254.208,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.176.936,35	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		15.212,63	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.339,79	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		13.920,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.171,49	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.291,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.168,30	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.238.996,10	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.165.596,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		606.210,06	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		563.588,06	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		18.488,89	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		18.488,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		614.297,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		583.519,61	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		94.737.285,43	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		91.690.388,98	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		1.319,19	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		49.717,26	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.319,19	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		49.717,26	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.982,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		91.640.671,72	0,00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)		8.982,75	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		81.459.425,70	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		94.726.983,49	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.983.025,39	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		85.963.328,01	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		8.198.220,63	0,00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.983.025,39	0,00
				OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		6.780.630,09	0,00
TOTAL		104.747.611,50	0,00	TOTAL		104.747.611,50	0,00

FABIO ADRIANO DE LIMA
SUPERINTENDENTE CHEFE
056.155.766-77

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43