


Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.791.000,00	3.791.000,00	1.915.538,12	1.875.461,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.520.400,00	1.520.400,00	1.184.637,91	335.762,09
Contribuições Sociais	1.520.400,00	1.520.400,00	1.184.637,91	335.762,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.073.800,00	2.073.800,00	725.090,43	1.348.709,57
Receitas de Valores Mobiliários	2.073.800,00	2.073.800,00	725.090,43	1.348.709,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.800,00	196.800,00	5.809,78	190.990,22
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	55,80	-55,80
Indenizações e Restituições	196.800,00	196.800,00	5.753,98	191.046,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.791.000,00	3.791.000,00	1.915.538,12	1.875.461,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.791.000,00	3.791.000,00	1.915.538,12	1.875.461,88
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	3.791.000,00	3.791.000,00	1.915.538,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00


Mônica Ap. Domingos de Lima
 Contadora - IPMH
 CRC 1 SP 250977/0-2

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 3


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(d-f)
DESPESAS CORRENTES	1.914.300,00	1.914.300,00	1.000.594,99	998.376,34	997.692,68	913.705,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.481.500,00	1.481.500,00	929.666,98	929.666,98	929.666,98	551.833,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.800,00	432.800,00	70.928,01	68.709,36	68.025,70	361.871,99
DESPESAS DE CAPITAL	107.500,00	107.500,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	105.674,00
INVESTIMENTOS	107.500,00	107.500,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	105.674,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.784.200,00	3.784.200,00	0,00	0,00	0,00	3.784.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.806.000,00	5.806.000,00	1.002.420,99	1.000.202,34	999.518,68	4.803.579,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)-(VI-VII)	5.806.000,00	5.806.000,00	1.002.420,99	1.000.202,34	999.518,68	4.803.579,01
SUPERÁVIT (IX)			913.117,13			
TOTAL (X)=(VII + IX)	5.806.000,00	5.806.000,00	1.915.538,12	1.000.202,34	999.518,68	4.803.579,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (d)	PAGOS (e)	CANCELADOS (f)	SALDO (g)=(a-b+c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.310,62	2.218,65	1.310,62	1.310,62	0,00	2.218,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310,62	2.218,65	1.310,62	1.310,62	0,00	2.218,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.310,62	2.218,65	1.310,62	1.310,62	0,00	2.218,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a-b+c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.158,16	683,66	1.158,16	0,00	683,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,16	683,66	1.158,16	0,00	683,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.158,16	683,66	1.158,16	0,00	683,66


Mônica Ap. Domingos de Lima
 Contadora - IPMH
 CRC 1 SP 250977/n.º

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013


3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.062.200,00	2.062.200,00	1.666.238,11	395.961,89
Receita de Contribuições	1.952.200,00	1.952.200,00	1.418.552,42	533.647,58
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	247.685,69	-137.685,69

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.200,00	47.200,00	10.711,50	10.711,50	10.711,50	36.488,50
DESPESAS CORRENTES	47.200,00	47.200,00	10.711,50	10.711,50	10.711,50	36.488,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.200,00	47.200,00	10.711,50	10.711,50	10.711,50	36.488,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Mônica Ap. Domingos de Lima
 Contadora - IPMH
 CRC 1 SP 250977/0-2