

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

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	6.116.000,00	6.116.000,00	6.878.043,67	762.043,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.016.000,00	3.016.000,00	3.217.571,40	201.571,40
Contribuições Sociais	3.016.000,00	3.016.000,00	3.217.571,40	201.571,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.571.270,12	571.270,12
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	3.571.270,12	571.270,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	89.202,15	-10.797,85
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	83.722,89	83.722,89
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	5.479,26	-94.520,74
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	134.519,59	-125.480,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	134.519,59	-125.480,41
Receitas de Capital Diversas	260.000,00	260.000,00	134.519,59	-125.480,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.376.000,00	6.376.000,00	7.012.563,26	636.563,26
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
Mobiliária	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)	6.376.000,00	6.376.000,00	7.012.563,26	636.563,26
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	6.376.000,00	6.376.000,00	7.012.563,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		5.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		5.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/P-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84

Inst. Prev. Mun. dos Serv. da Est. Tur. Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	1.565.000,00	1.140.569,02	1.140.569,02	1.140.032,70	424.430,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.038.621,70	1.038.621,70	1.038.621,70	361.378,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	165.000,00	101.947,32	101.947,32	101.411,00	63.052,68
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	2.162,06	2.162,06	2.162,06	17.837,94
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.162,06	2.162,06	2.162,06	17.837,94
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	4.796.000,00	4.796.000,00	0,00	0,00	0,00	4.796.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.376.000,00	6.381.000,00	1.142.731,08	1.142.731,08	1.142.194,76	5.238.268,92
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)	6.376.000,00	6.381.000,00	1.142.731,08	1.142.731,08	1.142.194,76	5.238.268,92
SUPERÁVIT (IX)			5.869.832,18			
TOTAL (X)=(VII + IX)	6.376.000,00	6.381.000,00	7.012.563,26	1.142.731,08	1.142.194,76	5.238.268,92

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.218,65	0,00	2.218,65	2.218,65	0,00	0,00
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	2.218,65	0,00	2.218,65	2.218,65	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
TOTAL	2.218,65	0,00	2.218,65	2.218,65	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	683,66	536,32	683,66	0,00	536,32
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	683,66	536,32	683,66	0,00	536,32
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	683,66	536,32	683,66	0,00	536,32



ELIANE ÚTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/P-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84