

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 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	6.750.000,00	6.750.000,00	8.945.867,51	2.195.867,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.120.000,00	3.120.000,00	3.350.461,42	230.461,42
Contribuições Sociais	3.120.000,00	3.120.000,00	3.350.461,42	230.461,42
RECEITA PATRIMONIAL	3.490.000,00	3.490.000,00	5.340.133,26	1.850.133,26
Receitas de Valores Mobiliários	3.490.000,00	3.490.000,00	5.340.133,26	1.850.133,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.000,00	140.000,00	255.272,83	115.272,83
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	199.462,31	159.462,31
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	55.810,52	-44.189,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>8.945.867,51</b>	<b>2.195.867,51</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>8.945.867,51</b>	<b>2.195.867,51</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>8.945.867,51</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		13.438,10	0,00	
Superávit Financeiro		13.438,10	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

---

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 1SP297825/O-7

---

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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	1.530.000,00	1.543.438,10	1.389.702,85	1.389.702,85	1.388.382,33	153.735,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.000,00	1.393.438,10	1.279.476,60	1.279.476,60	1.278.156,08	113.961,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	150.000,00	110.226,25	110.226,25	110.226,25	39.773,75
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	15.535,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	15.535,00
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	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.763.438,10</b>	<b>1.394.167,85</b>	<b>1.394.167,85</b>	<b>1.392.847,33</b>	<b>5.369.270,25</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.763.438,10</b>	<b>1.394.167,85</b>	<b>1.394.167,85</b>	<b>1.392.847,33</b>	<b>5.369.270,25</b>
SUPERÁVIT (IX)			7.551.699,66			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.763.438,10</b>	<b>8.945.867,51</b>	<b>1.394.167,85</b>	<b>1.392.847,33</b>	<b>5.369.270,25</b>

### 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	536,32	1.320,52	536,32	0,00	1.320,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.320,52	0,00	0,00	1.320,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536,32	0,00	536,32	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>536,32</b>	<b>1.320,52</b>	<b>536,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,52</b>

ELIANE UTRABO CAMACHO  
CONTADORA  
CRC 1SP297825/O-7

HAMILTON ANDRIGHETTI  
SUPERINTENDENTE CHEFE  
709.582.038-49

MARCIA FERRAZ VIANA  
CONTROLE INTERNO  
135.937.438-84