

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

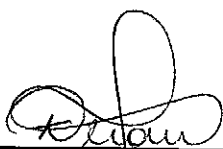
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

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

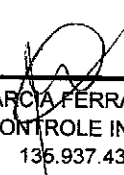
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.527.879,64	7.527.879,64	10.411.940,91	2.884.061,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.569.715,04	3.569.715,04	4.149.745,75	580.030,71
Contribuições Sociais	3.569.715,04	3.569.715,04	4.149.745,75	580.030,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.775.133,00	3.775.133,00	5.928.544,69	2.153.411,69
Receitas de Valores Mobiliários	3.775.133,00	3.775.133,00	5.928.544,69	2.153.411,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.031,60	183.031,60	333.650,47	150.618,87
Multas e Juros de Mora	143.031,60	143.031,60	328.677,64	185.646,04
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	4.972,83	-35.027,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.527.879,64	7.527.879,64	10.411.940,91	2.884.061,27
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)	7.527.879,64	7.527.879,64	10.411.940,91	2.884.061,27
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	7.527.879,64	7.527.879,64	10.411.940,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			10.000,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			10.000,00	0,00
			0,00	0,00



ELIANE ÚTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/0-1



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(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.606.600,00	1.956.600,00	1.832.388,74	1.832.388,74	1.827.789,41	124.211,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.000,00	1.796.000,00	1.730.186,58	1.730.186,58	1.727.891,54	65.813,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.600,00	160.600,00	102.202,16	102.202,16	99.897,87	58.397,84
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	8.746,49	8.746,49	8.746,49	6.253,51
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	8.746,49	8.746,49	8.746,49	6.253,51
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	5.906.279,64	5.566.279,64	0,00	0,00	0,00	5.566.279,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.527.879,64	7.537.879,64	1.841.135,23	1.841.135,23	1.836.535,90	5.696.744,41
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)	7.527.879,64	7.537.879,64	1.841.135,23	1.841.135,23	1.836.535,90	5.696.744,41
SUPERÁVIT (IX)			8.570.805,68			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.527.879,64	7.537.879,64	10.411.940,91	1.841.135,23	1.836.535,90	5.696.744,41

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

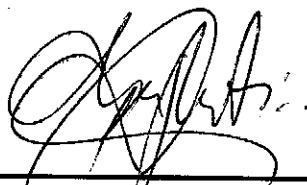
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

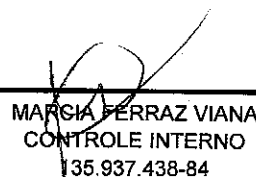
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.320,52	4.599,33	1.320,52	0,00	4.599,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320,52	2.295,04	1.320,52	0,00	2.295,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.304,29	0,00	0,00	2.304,29
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	1.320,52	4.599,33	1.320,52	0,00	4.599,33



ELIANE ÚTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825/0-1



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
35.937.438-84