

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

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	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.511.381,67	4.511.381,67	4.787.108,24	275.726,57
Contribuições Sociais	4.511.381,67	4.511.381,67	4.787.108,24	275.726,57
RECEITA PATRIMONIAL	6.529.064,54	6.529.064,54	60.619,96	-6.468.444,58
Receitas de Valores Mobiliários	6.529.064,54	6.529.064,54	60.619,96	-6.468.444,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.234,81	365.234,81	471.045,43	105.810,62
Multas e Juros de Mora	325.234,81	325.234,81	469.027,05	143.792,24
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	2.018,38	-37.981,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
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)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	-6.086.907,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



ELIANE ÚTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825



HAMILTON ANDRIGETTI
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 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 de 2

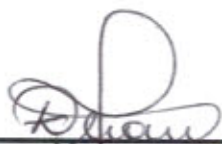
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.922.800,00	2.522.800,00	2.315.215,69	2.315.215,69	2.313.277,59	207.584,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.800,00	2.350.800,00	2.210.355,32	2.210.355,32	2.208.417,22	140.444,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	172.000,00	104.860,37	104.860,37	104.860,37	67.139,63
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	6.333,55	6.333,55	6.333,55	8.666,45
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	6.333,55	6.333,55	6.333,55	8.666,45
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	9.467.881,02	8.867.881,02	0,00	0,00	0,00	8.867.881,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.405.681,02	11.405.681,02	2.321.549,24	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78
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)	11.405.681,02	11.405.681,02	2.321.549,24	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78
SUPERÁVIT (IX)			2.997.224,39			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.405.681,02	11.405.681,02	5.318.773,63	2.321.549,24	2.319.611,14	9.084.131,78

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	0,00	0,00	608,44	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	608,44	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	608,44	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.599,33	1.938,10	3.747,36	0,00	2.790,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.295,04	1.938,10	1.443,07	0,00	2.790,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304,29	0,00	2.304,29	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
TOTAL	4.599,33	1.938,10	3.747,36	0,00	2.790,07



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
CRC 1SP297825



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84