

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

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	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.959.626,56	5.959.626,56	5.040.858,93	-918.767,63
Contribuições Sociais	5.959.626,56	5.959.626,56	5.040.858,93	-918.767,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	-6.383.666,74
Valores Mobiliários	6.383.666,74	6.383.666,74	0,00	-6.383.666,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	55,50	-119.944,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	55,50	-19.944,50
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
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)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	-7.422.378,87
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	
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



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 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	2.360.000,00	2.940.000,00	2.612.054,65	2.612.054,65	2.610.520,87	327.945,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.155.000,00	2.735.000,00	2.505.887,62	2.505.887,62	2.504.353,84	229.112,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	106.167,03	106.167,03	106.167,03	98.832,97
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	348,23	348,23	348,23	19.651,77
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	348,23	348,23	348,23	19.651,77
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	10.083.293,30	9.503.293,30	0,00	0,00	0,00	9.503.293,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.463.293,30	12.463.293,30	2.612.402,88	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42
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)	12.463.293,30	12.463.293,30	2.612.402,88	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42
SUPERÁVIT (IX)			2.428.511,55			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.463.293,30	12.463.293,30	5.040.914,43	2.612.402,88	2.610.869,10	9.850.890,42

QUADRO DA 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	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

QUADRO DA 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	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	2.790,07	1.533,78	1.501,96	0,00	2.821,89



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE
709.582.038-49



MARCIA FERRAZ VIANA
CONTROLE INTERNO
135.937.438-84



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA
1SP297825