

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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(I)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.317.962,23	5.857.962,23	6.101.464,55	243.502,32
Contribuições Sociais	6.317.962,23	5.857.962,23	6.101.464,55	243.502,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.391.837,77	131.837,77	0,00	-131.837,77
Valores Mobiliários	2.391.837,77	131.837,77	0,00	-131.837,77
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	127.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Demais Receitas Correntes	106.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III+IV)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	92.034,55
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.837.000,00	6.011.000,00	6.103.034,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ELIANE UTRABO CAMACHO
CONTADORA

1SP297825/O-1/SP



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE

709.582.038-49

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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 (VIII)	2.534.800,00	3.564.800,00	3.244.199,86	3.244.199,86	3.244.199,86	320.600,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.314.600,00	3.344.600,00	3.113.712,22	3.113.712,22	3.113.712,22	230.887,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.200,00	220.200,00	130.487,64	130.487,64	130.487,64	89.712,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.200,00	21.200,00	8.769,60	8.769,60	8.769,60	12.430,40
INVESTIMENTOS	21.200,00	21.200,00	8.769,60	8.769,60	8.769,60	12.430,40
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(X)	6.281.000,00	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	5.251.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.837.000,00	8.837.000,00	3.252.969,46	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII)=(XI+XII)	8.837.000,00	8.837.000,00	3.252.969,46	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
SUPERÁVIT (XIV)			2.850.065,09			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.837.000,00	8.837.000,00	6.103.034,55	3.252.969,46	3.252.969,46	5.584.030,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11
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	2.821,89	0,00	1.533,78	0,00	1.288,11



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



HAMILTON ANDRIGHETTI
SUPERINTENDENTE CHEFE
709.582.038-49