

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.165.000,00	6.165.000,00	6.258.324,46	93.324,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.840.000,00	5.840.000,00	5.728.791,40	-111.208,60
Contribuições Sociais	5.840.000,00	5.840.000,00	5.728.791,40	-111.208,60
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	412.920,38	412.920,38
Valores Mobiliários	0,00	0,00	412.920,38	412.920,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.000,00	325.000,00	116.612,68	-208.387,32
Demais Receitas Correntes	325.000,00	325.000,00	116.612,68	-208.387,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.165.000,00	6.165.000,00	6.258.324,46	93.324,46
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)	6.165.000,00	6.165.000,00	6.258.324,46	93.324,46
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.165.000,00	6.165.000,00	6.258.324,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

DAVID ADRIANO MANGUESI

CONTADOR

220.560.598.43

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.934.000,00	4.021.000,00	3.907.159,32	3.897.384,27	3.893.752,14	113.840,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.708.000,00	3.795.000,00	3.754.557,28	3.754.557,28	3.751.303,72	40.442,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	152.602,04	142.826,99	142.448,42	73.397,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	188,00	188,00	188,00	14.812,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	188,00	188,00	188,00	14.812,00
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(X)	2.216.000,00	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	2.129.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.165.000,00	6.165.000,00	3.907.347,32	3.897.572,27	3.893.940,14	2.257.652,68
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)	6.165.000,00	6.165.000,00	3.907.347,32	3.897.572,27	3.893.940,14	2.257.652,68
SUPERÁVIT (XIV)			2.350.977,14			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.165.000,00	6.165.000,00	6.258.324,46	3.897.572,27	3.893.940,14	2.257.652,68
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	9.775,05	0,00	0,00	0,00	9.775,05
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	9.775,05	0,00	0,00	0,00	9.775,05
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	9.775,05	0,00	0,00	0,00	9.775,05

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	1.288,11	3.632,13	0,00	0,00	4.920,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288,11	3.253,56	0,00	0,00	4.541,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378,57	0,00	0,00	378,57
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	1.288,11	3.632,13	0,00	0,00	4.920,24

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598.43