

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

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

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|----------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | | | | |

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | 91.691.553,84 | 89.781.840,77 | PASSIVO FINANCEIRO (122.147,92)+RP não Proc.(18.684,35) | | 140.832,27 | 40.348,99 |
| ATIVO PERMANENTE | | 7.267.950,58 | -2.710.476,41 | PASSIVO PERMANENTE | | 154.050.156,56 | 81.774.771,39 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | -55.231.484,41 | 5.256.243,98 |

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84

INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|--|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | | 655.551,97 | 671.425,74 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | | 139.117,16 | 115.264,38 |
| BENS E VALORES - RPPS | | 655.551,97 | 671.425,74 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 139.117,16 | 115.264,38 |
| TOTAL | | 655.551,97 | 671.425,74 | TOTAL | | 139.117,16 | 115.264,38 |

DAVID ADRIANO MANGUESI
CONTADOR
220.560.598-43

MARCIA FERRAZ VIANA
SUPERINTENDENTE CHEFE
135.937.438-84