DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA

Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

www.holambra.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Balanços/balancetes	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Holambra, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Holambra poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.holambra.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.437/0001-83
Alameda Maurício de Nassau, 444
Telefone: (19) 3802-8000
Site: www.holambra.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

Câmara Municipal de Holambra
CNPJ 67.172.312/0001-53
Avenida das Tulipas, 45
Telefone: (19) 3802-1487
Site: www.camaraholambra.com.br

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra
CNPJ 05.128.453/0001-11
Rua Jorge Latour, 33
Telefone: (19) 3902-4110
Site: www.ipmh.com.br

Serviço de Água e Esgoto e Drenagem Urbana de Holambra
CNPJ 19.700.431/0001-99
Rua Aster, 470
Telefone: (19) 3802-2849

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Holambra garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.holambra.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

www.holambra.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/holambra

PODER EXECUTIVO DE HOLAMBRA

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N° 1.401, de 21 de janeiro de 2019.

Regulamenta a Taxa de Coleta de Lixo e dá outras providências.

Fernando Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra, nas respectivas datas acima mencionadas.

Grassi Barbosa Gomes Freitas de Souza

Diretora Administrativa e Recursos Humanos

Portarias

PORTARIA N° 030, de 24 de janeiro de 2019

Concede Licença Prêmio à servidora pública Sra. CLAUDIA MARIA DE SOUZA e dá outras providências.

PORTARIA N° 031, de 24 de janeiro de 2019

Concede Licença Prêmio ao servidor público Sr. FLÁVIO DOS SANTOS MENEZES e dá outras providências.

PORTARIA N° 032, de 24 de janeiro de 2019

Concede Licença Prêmio à servidora pública Sra. JOANITA FERREIRA DA SILVA GONÇALVES e dá outras providências.

PORTARIA N° 033, de 24 de janeiro de 2019

Dispõe sobre exoneração a pedido da servidora Sra. MARIA CRISTINA BARBOSA NADER e dá outras providências.

PORTARIA N° 034, de 24 de janeiro de 2019

Dispõe sobre a exoneração a pedido do servidor Sr. RINALDO YASUNARI TESHIMA e dá outras providências.

PORTARIA N° 035, de 24 de janeiro de 2019

Dispõe sobre a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família à servidora que especifica e dá outras providências.

Fernand Fiori de Godoy

Prefeito Municipal

Publicado por afixação, no quadro próprio de editais na sede da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra nas respectivas datas acima mencionadas.

Grassi Barbosa Gomes Freitas de Souza

Diretora Administrativa Recursos Humanos

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HOLAMBRA
Conforme Lei Municipal nº 894, de 02 de maio de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) —

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	65.549.865,70	65.549.865,70	66.156.255,57	606.389,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.420.000,00	15.420.000,00	15.658.267,30	238.267,30
Impostos	14.696.000,00	14.696.000,00	14.932.298,09	236.298,09
Taxas	724.000,00	724.000,00	725.969,21	1.969,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.476.231,03	-23.768,97
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.476.231,03	-23.768,97
RECEITA PATRIMONIAL	782.265,70	782.265,70	319.878,49	-462.387,21
Valores Mobiliários	782.265,70	782.265,70	319.878,49	-462.387,21
RECEITA DE SERVIÇOS	1.430.000,00	1.430.000,00	1.114.387,60	-315.612,40
Outros Serviços	1.430.000,00	1.430.000,00	1.114.387,60	-315.612,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.122.600,00	46.002.600,00	46.843.344,18	840.744,18
Transferências da União e de suas Entidades	15.635.300,00	15.635.300,00	16.093.695,81	458.395,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	19.666.300,00	18.968.300,00	19.511.442,78	543.142,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	578.000,00	782.894,40	204.894,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	10.370.380,05	-429.619,95
Transferências de pessoas físicas	20.000,00	20.000,00	82.811,00	62.811,00
Transferências provenientes de depósitos não identificados	1.000,00	1.000,00	2.120,14	1.120,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00	415.000,00	744.146,97	329.146,97
Multas administrativas, contratuais e judiciais	135.000,00	135.000,00	305.675,07	170.675,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	152.510,34	92.510,34
Demais Receitas Correntes	100.000,00	220.000,00	285.961,56	65.961,56
RECEITAS DE CAPITAL	31.031.841,00	31.031.841,00	3.700.740,67	-27.331.100,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	-3.305.000,00
Operações de Crédito Internas	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	-3.305.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	-2.660.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.056.841,00	25.056.841,00	3.700.740,67	-21.356.100,33
Transferências da União e suas Entidades	12.467.841,00	12.467.841,00	2.242.774,22	-10.225.066,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.589.000,00	12.589.000,00	1.457.966,45	-11.131.033,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	96.581.706,70	96.581.706,70	69.856.996,24	-26.724.710,46
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)	96.581.706,70	96.581.706,70	69.856.996,24	-26.724.710,46
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	96.581.706,70	96.581.706,70	69.856.996,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:34

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) — 2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	59.833.908,70	64.265.024,88	59.883.843,35	59.321.544,85	56.539.443,07	4.381.181,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.900.466,70	31.702.284,45	30.478.858,76	30.478.858,76	29.934.846,15	1.223.425,69
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	250.000,00	245.814,17	224.324,50	224.324,50	224.324,50	21.489,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.683.442,00	32.316.926,26	29.180.660,09	28.618.361,59	26.380.272,42	3.136.266,17
DESPESAS DE CAPITAL	32.958.598,00	34.533.216,95	5.975.898,40	5.825.023,69	5.673.377,78	28.557.318,55
INVESTIMENTOS	32.558.598,00	34.118.423,64	5.564.429,22	5.413.554,51	5.261.908,60	28.553.994,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	414.793,31	411.469,18	411.469,18	411.469,18	3.324,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	93.242.506,70	98.798.241,83	65.859.741,75	65.146.568,54	62.212.820,85	32.938.500,08
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)	93.242.506,70	98.798.241,83	65.859.741,75	65.146.568,54	62.212.820,85	32.938.500,08
SUPERÁVIT (IX)			3.997.254,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	93.242.506,70	98.798.241,83	69.856.996,24	65.146.568,54	62.212.820,85	32.938.500,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	273.516,24	562.298,50	245.555,01	245.555,01	27.961,23	562.298,50
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	273.516,24	562.298,50	245.555,01	245.555,01	27.961,23	562.298,50
DESPESAS DE CAPITAL	9.899,15	150.874,71	9.899,15	9.899,15	0,00	150.874,71
INVESTIMENTOS	9.899,15	150.874,71	9.899,15	9.899,15	0,00	150.874,71
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	283.415,39	713.173,21	255.454,16	255.454,16	27.961,23	713.173,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.223.572,42	2.782.101,78	6.184.647,06	29.447,45	2.791.579,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481.574,38	544.012,61	2.478.221,69	0,00	547.365,30
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.526,04	0,00	0,00	20.526,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.721.472,00	2.238.089,17	3.706.425,37	8.921,41	2.244.214,39
DESPESAS DE CAPITAL	92.929,32	151.645,91	24.687,41	0,00	219.887,82
INVESTIMENTOS	25.942,56	151.645,91	24.687,41	0,00	152.901,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.986,76	0,00	0,00	0,00	66.986,76
TOTAL	6.316.501,74	2.933.747,69	6.209.334,47	29.447,45	3.011.467,51

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:34

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.355.549,31	74.355.549,31	68.262.332,18	-6.093.217,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.435.000,00	15.435.000,00	15.695.878,54	260.878,54
Impostos	14.696.000,00	14.696.000,00	14.932.298,09	236.298,09
Taxas	739.000,00	739.000,00	763.580,45	24.580,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.727.016,87	3.727.016,87	3.465.148,07	-261.868,80
Contribuições Sociais	2.227.016,87	2.227.016,87	1.988.917,04	-238.099,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.476.231,03	-23.768,97
RECEITA PATRIMONIAL	7.169.206,84	7.169.206,84	320.191,29	-6.849.015,55
Valores Mobiliários	7.169.206,84	7.169.206,84	320.191,29	-6.849.015,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.461.000,00	1.461.000,00	1.184.938,96	-276.061,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00	70.551,36	39.551,36
Outros Serviços	1.430.000,00	1.430.000,00	1.114.387,60	-315.612,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.148.325,60	46.028.325,60	46.843.344,18	815.018,58
Transferências da União e de suas Entidades	15.635.300,00	15.635.300,00	16.093.695,81	458.395,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	19.666.300,00	18.968.300,00	19.511.442,78	543.142,78
Transferências de Instituições Privadas	25.725,60	603.725,60	782.894,40	179.168,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	10.800.000,00	10.370.380,05	-429.619,95
Transferências de pessoas físicas	20.000,00	20.000,00	82.811,00	62.811,00
Transferências provenientes de depósitos não identificados	1.000,00	1.000,00	2.120,14	1.120,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	535.000,00	752.831,14	217.831,14
Multas administrativas, contratuais e judiciais	135.000,00	135.000,00	305.675,07	170.675,07
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	161.194,51	81.194,51
Demais Receitas Correntes	200.000,00	320.000,00	285.961,56	-34.038,44
RECEITAS DE CAPITAL	31.031.841,00	31.031.841,00	3.700.740,67	-27.331.100,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	-3.305.000,00
Operações de Crédito Internas	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	-3.305.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	-2.660.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.056.841,00	25.056.841,00	3.700.740,67	-21.356.100,33
Transferências da União e suas Entidades	12.467.841,00	12.467.841,00	2.242.774,22	-10.225.066,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.589.000,00	12.589.000,00	1.457.966,45	-11.131.033,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	105.387.390,31	105.387.390,31	71.963.072,85	-33.424.317,46
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)	105.387.390,31	105.387.390,31	71.963.072,85	-33.424.317,46
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	105.387.390,31	105.387.390,31	71.963.072,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	IVAN CARLOS PINHEIRO
PREFEITO	CONTADOR	DIRETOR FINANCEIRO
144.337.148-36	1SP266976	102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:26

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.002.608,70	67.127.127,59	62.434.608,92	61.838.757,79	59.504.212,08	4.692.518,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.951.666,70	33.262.887,16	31.919.021,98	31.919.021,98	31.833.835,12	1.343.865,18
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	250.000,00	245.814,17	224.324,50	224.324,50	224.324,50	21.489,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.800.942,00	33.618.426,26	30.291.262,44	29.695.411,31	27.446.052,46	3.327.163,82
DESPESAS DE CAPITAL	33.548.598,00	35.095.216,95	6.103.249,25	5.952.374,54	5.800.728,63	28.991.967,70
INVESTIMENTOS	33.148.598,00	34.680.423,64	5.691.780,07	5.540.905,36	5.389.259,45	28.988.643,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	414.793,31	411.469,18	411.469,18	411.469,18	3.324,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	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	106.084.500,00	111.725.637,84	68.537.858,17	67.791.132,33	65.304.940,71	43.187.779,67
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)	106.084.500,00	111.725.637,84	68.537.858,17	67.791.132,33	65.304.940,71	43.187.779,67
SUPERÁVIT (IX)			3.425.214,68			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	106.084.500,00	111.725.637,84	71.963.072,85	67.791.132,33	65.304.940,71	43.187.779,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	299.809,27	595.851,13	271.468,01	271.468,01	27.961,23	596.231,16
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	299.809,27	595.851,13	271.468,01	271.468,01	27.961,23	596.231,16
DESPESAS DE CAPITAL	45.929,15	150.874,71	45.929,15	45.929,15	0,00	150.874,71
INVESTIMENTOS	45.929,15	150.874,71	45.929,15	45.929,15	0,00	150.874,71
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	345.738,42	746.725,84	317.397,16	317.397,16	27.961,23	747.105,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.253.885,42	2.798.306,43	6.213.671,95	29.447,45	2.809.072,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.506.460,50	548.947,58	2.501.819,70	0,00	553.588,38
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.526,04	0,00	0,00	20.526,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.726.898,88	2.249.358,85	3.711.852,25	8.921,41	2.255.484,07
DESPESAS DE CAPITAL	110.629,32	151.645,91	42.387,41	0,00	219.887,82
INVESTIMENTOS	43.642,56	151.645,91	42.387,41	0,00	152.901,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.986,76	0,00	0,00	0,00	66.986,76
TOTAL	6.364.514,74	2.949.952,34	6.256.059,36	29.447,45	3.028.960,27

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:26

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**69.856.996,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**65.859.741,75**
Ordinária		56.861.421,82	Ordinária		22.542.323,78
Vinculada		12.995.574,42	Vinculada		43.317.417,97
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.582.628,38		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.921.236,89	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.526,58		ALIENAÇÃO DE BENS	906.532,76	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	37.551,27		EDUCAÇÃO	2.072.639,20	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	654,38		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.685.438,83	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	322.768,39		ENSINO FUNDAMENTAL	5.105.871,73	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386,10		ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	692,56	
EDUCAÇÃO	2.058.135,81		ENSINO MÉDIO	435.708,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	242.873,84		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.117.318,71	
ENSINO FUNDAMENTAL	127.735,44		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.353.459,19	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	18.518,99		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	226.555,02	
ENSINO MÉDIO	250.188,56		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	716.198,35	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.370.380,05		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.928,98	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	48.080,20		SAÚDE	514.548,11	
SAÚDE	3.103.724,51		ATENÇÃO BÁSICA	14.897.483,14	
ATENÇÃO BÁSICA	401.880,76		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	615.135,67	
GESTÃO DO SUS	12.000,00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.464,22	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	16.742,60		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.336,27	
SAÚDE-TAXAS	37.802,13		SAÚDE-TAXAS	20.973,55	
TRÂNSITO	274.259,58		TRÂNSITO	352.849,94	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	917,56		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.357,50	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.052,78		TRÂNSITO-FUNSET	1.449,57	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	82.811,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.447,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	3.362,56		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.681.787,89	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.262.407,05		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	3,91	
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**3.212.000,00**
			REPASSE CONCEDIDO	3.212.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**14.980.845,42**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		3.646.920,90	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**17.189.823,04**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	713.173,21				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.933.747,69				

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA 2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		4.517.601,20	DEPÓSITOS		4.282.261,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.627.808,55		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.508.562,92	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	156.290,12		OUTROS DEPÓSITOS (F)	166.076,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.484,25		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.532,52	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	4.185,77		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	73.123,55	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.060.692,14		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.909.721,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	73.025,94		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	3.905,44	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	563.114,43		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	589.338,93	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.816.323,32	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.907.561,70
Conforme Anexo 13-A	6.816.323,32		Conforme Anexo 13-A	12.907.561,70	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**6.059.962,10**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.636.238,97**
DISPONÍVEL		6.059.962,10	DISPONÍVEL		4.636.238,97
CONTA ÚNICA	505.625,01		CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.554.337,09		CONTA ÚNICA	247.550,57	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.388.688,40	
TOTAL		**90.897.803,76**	**TOTAL**		**90.897.803,76**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA 1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2018)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**20.367.505,43**	**20.320.960,01**	**0,00**	**46.545,42**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.779.327,96	12.779.327,96	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	425.417,28	425.417,28	0,00	0,00
ESTOQUES	7.162.760,19	7.116.214,77	0,00	46.545,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**19.557.441,92**	**14.471.235,46**	**0,00**	**5.086.206,46**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.495.803,35	2.679.379,36	0,00	816.423,99
INVESTIMENTOS	9.285.173,02	9.285.173,02	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.776.465,55	2.506.683,08	0,00	4.269.782,47
PASSIVO CIRCULANTE	**81.162.479,72**	**73.661.633,48**	**5.538,32**	**7.506.384,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	33.899.892,61	30.013.152,45	0,00	3.886.740,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	846.911,29	809.582,85	0,00	37.328,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.063.469,24	26.954.610,41	0,00	3.108.858,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	767.744,77	773.283,09	5.538,32	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.584.461,81	15.111.004,68	0,00	473.457,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**682.972,69**	**749.147,05**	**334.599,62**	**268.425,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	203.820,45	504.573,42	300.752,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	310.942,20	42.516,94	0,00	268.425,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	168.210,04	202.056,69	33.846,65	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**7.890.056,39**	**7.890.056,39**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**-2.752.526,41**	**284.256,61**	**3.036.783,02**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**7.424.713,39**	**10.864.115,75**	**3.439.402,36**	**0,00**
TOTAL	134.332.643,13	128.241.404,75	6.816.323,32	12.907.561,70

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

CONSOLIDADO 1 of 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2018)

	MOVIMENTO DO PERIODO		RESULTADO DO PERIODO	
TITULOS	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**22.074.970,34**	**20.559.307,04**	**0,00**	**1.515.663,30**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.790.243,47	12.790.243,47	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	478.685,00	478.685,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.469.117,88	0,00	0,00	1.469.117,88
ESTOQUES	7.336.923,99	7.290.378,57	0,00	46.545,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**19.802.203,12**	**14.624.960,38**	**0,00**	**5.177.242,74**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.568.801,69	2.749.326,32	0,00	819.475,37
INVESTIMENTOS	9.285.173,02	9.285.173,02	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.948.228,41	2.590.461,04	0,00	4.357.767,37
PASSIVO CIRCULANTE	**86.853.045,03**	**79.272.079,93**	**5.465,03**	**7.586.430,13**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	38.293.777,04	34.383.597,53	0,00	3.910.179,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	846.911,29	809.582,85	0,00	37.328,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.271.576,25	28.106.630,40	0,00	3.164.945,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	768.957,61	774.422,64	5.465,03	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.671.822,84	15.197.846,51	0,00	473.976,33
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**15.101.683,95**	**24.174.528,16**	**9.341.269,47**	**268.425,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	203.820,45	504.573,42	300.752,97	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	310.942,20	42.516,94	0,00	268.425,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	168.210,04	202.056,69	33.846,65	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.418.711,26	23.425.381,11	9.006.669,85	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**11.012.941,99**	**11.012.941,99**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**19.357.835,04**	**342.087,68**	**0,00**	**19.015.747,36**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**7.454.613,61**	**30.308.054,51**	**22.853.440,90**	**0,00**
TOTAL	181.657.293,08	180.293.959,69	32.200.175,40	33.563.508,79

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

CONSOLIDADO 1 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**75.015.014,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**71.420.015,58**
Ordinária		57.182.434,35	Ordinária		25.490.194,73
Vinculada		17.832.580,39	Vinculada		45.929.820,85
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.582.628,38		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.921.236,89	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.526,58		ALIENAÇÃO DE BENS	906.532,76	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	37.551,27		EDUCAÇÃO	2.072.639,20	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	654,38		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.685.438,83	
ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	322.768,39		ENSINO FUNDAMENTAL	5.105.871,73	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386,10		ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	692,56	
EDUCAÇÃO	2.058.135,81		ENSINO MÉDIO	435.708,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	242.873,84		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.117.318,71	
ENSINO FUNDAMENTAL	127.735,44		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.353.459,19	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	18.518,99		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	226.555,02	
ENSINO MÉDIO	250.188,56		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	716.198,35	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.370.380,05		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.928,98	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	48.080,20		SAÚDE	514.548,11	
SAÚDE	3.103.724,51		ATENÇÃO BÁSICA	14.897.483,14	
ATENÇÃO BÁSICA	401.880,76		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	615.135,67	
GESTÃO DO SUS	12.000,00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	441.464,22	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	16.742,60		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	45.336,27	
SAÚDE-TAXAS	37.802,13		SAÚDE-TAXAS	20.973,55	
TRÂNSITO	274.259,58		TRÂNSITO	352.849,94	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	917,56		TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	2.357,50	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.052,78		TRÂNSITO-FUNSET	1.449,57	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	82.811,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.447,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	3.362,56		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.681.787,89	
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	4.837.005,97		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	3,91	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.262.407,05		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	2.612.402,88	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.212.000,00**	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**3.212.000,00**
REPASSE RECEBIDO	3.212.000,00		REPASSE CONCEDIDO	3.212.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**40.968.712,14**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**38.398.194,81**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

CONSOLIDADO 2 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		3.696.678,18	DEPÓSITOS		4.834.686,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	746.725,84		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	77.014,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.949.952,34		OUTROS DEPÓSITOS (F)	172.173,89	
DEPÓSITOS		5.071.858,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	31.532,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	76.916,82		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.728.052,40	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	162.388,01		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.916.420,79	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	90,00		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	32.484,25		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.355,80	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.066.354,93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	110,22	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.847.918,46		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	168.469,52	
ISS (F)	69,30		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	60.411,49	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.429,96		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	675.075,66	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	110,22		ISS (F)	69,30	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	169.629,00		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.563.508,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	60.411,49		Conforme Anexo 13-A	33.563.508,79	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	650.056,12				
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.200.175,40	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**67.221.953,60**
Conforme Anexo 13-A	32.200.175,40		DISPONÍVEL		67.221.953,60
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.415.811,68	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**61.056.437,11**	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
DISPONÍVEL		61.056.437,11	CAIXA	0,00	
CONTA ÚNICA	588.956,31		CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65	
CONTA ÚNICA - RPPS	3.996,68		CONTA ÚNICA	288.106,74	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.589.314,15		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	54.018.413,85	
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	47.427.943,15		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.815.486,27	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA	5.910.703,80		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.127.100,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	91.721,69		FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.540.584,87	
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	1.443.801,33				
TOTAL		**180.252.163,99**	**TOTAL**		**180.252.163,99**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Exercício: 2018

CONSOLIDADO 3 of 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.788.684,54**	**6.165.862,25**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.636.238,97**	**6.059.962,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.636.238,97**	**6.059.962,10**
CONTA ÚNICA	F	247.550,57	505.625,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.388.688,40	5.554.337,09
ESTOQUES		**152.445,57**	**105.900,15**
ALMOXARIFADO		**152.445,57**	**105.900,15**
MATERIAL DE CONSUMO	P	87.867,02	56.629,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.365,67	6.452,98
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.949,42	5.707,35
AUTOPEÇAS	P	4.434,01	1.961,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.062,08	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.247,20	2.808,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	383,19	2.879,20
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	42.136,98	29.461,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**51.267.212,75**	**46.181.006,29**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**9.145.355,53**	**8.328.931,54**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**9.145.355,53**	**8.328.931,54**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.473.046,97	2.199.454,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.672.308,56	6.129.477,03
IMOBILIZADO		**42.121.857,22**	**37.852.074,75**
BENS MÓVEIS		**14.015.603,39**	**13.120.021,28**
ARMAMENTOS	P	1.599,62	1.599,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.022.352,84	2.682.327,08
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.218.625,19	1.222.522,39
VEÍCULOS	P	5.945.677,11	5.499.586,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.685.589,13	3.586.105,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	89.284,49	72.468,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	52.475,01	55.412,59
BENS IMÓVEIS		**30.203.349,98**	**26.133.421,59**
INSTALAÇÕES	P	367.640,18	367.640,18
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.007.753,82	11.007.753,82
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.199.484,75	3.265.121,79
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	922.343,46	922.343,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.706.127,77	10.570.562,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.097.096,15**	**-1.401.368,12**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.031.252,00	-1.357.010,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-65.844,15	-44.357,75
TOTAL		**56.055.897,29**	**52.346.868,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**5.570.679,64**	**9.189.265,12**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.659.800,80**	**5.002.528,35**
PESSOAL A PAGAR		**1.139.392,20**	**4.510.283,77**
PESSOAL A PAGAR	F	26.956,70	1.989.329,80
PESSOAL A PAGAR	P	1.112.435,50	2.436.982,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	83.971,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**520.408,60**	**492.244,58**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	463.035,06	428.419,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	57.373,54	63.824,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**37.328,44**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		**0,00**	**37.328,44**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	20.526,04
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00	16.802,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.050.799,65**	**3.056.750,19**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**3.050.799,65**	**3.056.750,19**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.057.782,53	2.922.852,57
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.807,50	49.925,80
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	27.808,04	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	83.971,82
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI	P	960.401,58	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**48.683,52**	**43.145,20**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**48.683,52**	**43.015,11**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	48.683,52	43.015,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**130,09**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (I	F	0,00	130,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**811.395,67**	**1.049.512,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**486.375,05**	**251.035,19**
CONSIGNAÇÕES	F	486.375,05	241.249,31
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	9.785,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**325.020,62**	**798.477,75**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	800,00	110.243,43
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	324.220,62	688.234,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**2.136.924,16**	**2.070.749,80**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**834.445,78**	**533.692,81**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**834.445,78**	**533.692,81**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	834.445,78	533.692,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.041.203,34	1.309.628,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**261.275,04**	**227.428,39**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:37

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 2 of 4

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**261.275,04**	**227.428,39**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	261.275,04	227.428,39
TOTAL PASSIVO		**7.707.603,80**	**11.260.014,92**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**48.348.293,49**	**41.086.853,62**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**13.626.959,34**	**13.626.959,34**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**13.626.959,34**	**13.626.959,34**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	13.626.959,34	13.626.959,34
RESULTADOS ACUMULADOS		**34.721.334,15**	**27.459.894,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**34.721.334,15**	**27.459.894,28**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.261.439,87	7.890.056,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	27.459.894,28	19.569.837,89
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**48.348.293,49**	**41.086.853,62**
TOTAL		**56.055.897,29**	**52.346.868,54**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — PERÍODO — 3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.636.238,97	6.059.962,10	PASSIVO FINANCEIRO (3.497.842,56)+ Restos não Processado(713.173,21)	4.211.015,77	6.850.952,32
ATIVO PERMANENTE	51.419.658,32	46.286.906,44	PASSIVO PERMANENTE	4.209.761,24	4.692.477,99
			SALDO PATRIMONIAL	47.635.120,28	40.803.438,23

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:37

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.646.843,28**	**863.948,88**	**COMPENSAÇÕES**	**92.491.280,39**	**85.514.134,07**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	646.835,53	646.835,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	15.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.000.007,75	217.113,35	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.491.280,39	85.499.134,07
TOTAL	**1.646.843,28**	**863.948,88**	**TOTAL**	**92.491.280,39**	**85.514.134,07**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:37

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**4.636.238,97**	**6.059.962,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.636.238,97**	**6.059.962,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**4.636.238,97**	**6.059.962,10**
CONTA ÚNICA	247.550,57	505.625,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.388.688,40	5.554.337,09
TOTAL	**4.636.238,97**	**6.059.962,10**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.497.842,56**	**6.567.536,93**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**547.365,30**	**2.481.574,38**
PESSOAL A PAGAR	**26.956,70**	**1.989.329,80**
PESSOAL A PAGAR	26.956,70	1.989.329,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**520.408,60**	**492.244,58**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	463.035,06	428.419,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	57.373,54	63.824,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**20.526,04**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**0,00**	**20.526,04**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	20.526,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.090.398,07**	**2.972.778,37**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**2.090.398,07**	**2.972.778,37**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.057.782,53	2.922.852,57
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.807,50	49.925,80
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	27.808,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**48.683,52**	**43.145,20**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**48.683,52**	**43.015,11**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	48.683,52	43.015,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**130,09**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	130,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**811.395,67**	**1.049.512,94**
VALORES RESTITUÍVEIS	**486.375,05**	**251.035,19**
CONSIGNAÇÕES	486.375,05	241.249,31
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	9.785,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**325.020,62**	**798.477,75**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	110.243,43
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	324.220,62	688.234,32
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**713.173,21**	**283.415,39**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**713.173,21**	**283.415,39**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**713.173,21**	**283.415,39**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	713.173,21	283.415,39
TOTAL	**4.211.015,77**	**6.850.952,32**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:38

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**67.221.953,60**	**61.056.437,11**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**4.720.368,07**	**6.182.267,14**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**4.720.368,07**	**6.182.267,14**
CONTA ÚNICA	288.106,74	588.956,31
CONTA ÚNICA - RPPS	16.449,65	3.996,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.415.811,68	5.589.314,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**62.501.585,53**	**54.874.169,97**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**62.501.585,53**	**54.874.169,97**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.540.584,87	1.443.801,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	60.961.000,66	53.430.368,64
TOTAL	**67.221.953,60**	**61.056.437,11**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**3.059.469,31**	**6.192.736,68**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**89.827,66**	**2.077.585,22**
PESSOAL A PAGAR	**26.956,70**	**2.008.350,54**
PESSOAL A PAGAR	26.956,70	2.008.350,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**1.288,11**	**1.288,11**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.288,11	1.288,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**61.582,85**	**67.946,57**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.582,85	67.946,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**20.526,04**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**0,00**	**20.526,04**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	20.526,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.101.521,66**	**2.995.166,67**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**2.101.521,66**	**2.995.166,67**
FORNECEDORES NACIONAIS	2.068.906,12	2.945.240,87
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.807,50	49.925,80
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	27.808,04	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**48.829,61**	**43.364,58**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**48.829,61**	**43.234,49**
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	48.829,61	43.234,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**130,09**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)	0,00	130,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**819.290,38**	**1.056.094,17**
VALORES RESTITUÍVEIS	**494.269,76**	**257.097,22**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,02	0,02
CONSIGNAÇÕES	494.179,74	247.311,32
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	90,00	9.785,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**325.020,62**	**798.996,95**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	110.762,63
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	324.220,62	688.234,32
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**747.105,87**	**345.738,42**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**747.105,87**	**345.738,42**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**747.105,87**	**345.738,42**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	747.105,87	345.738,42
TOTAL	**3.806.575,18**	**6.538.475,10**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:29

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**152.445,57**	**105.900,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.072.837,08**	**2.621.728,19**
ESTOQUES	**152.445,57**	**105.900,15**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**1.112.435,50**	**2.520.953,97**
ALMOXARIFADO	**152.445,57**	**105.900,15**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.112.435,50**	**2.520.953,97**
MATERIAL DE CONSUMO	87.867,02	56.629,87	PESSOAL A PAGAR	1.112.435,50	2.436.982,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.365,67	6.452,98	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	83.971,82
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.949,42	5.707,35	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**16.802,40**
AUTOPEÇAS	4.434,01	1.961,12	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**	**0,00**	**16.802,40**
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.062,08	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	16.802,40
MATERIAIS GRÁFICOS	1.247,20	2.808,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**960.401,58**	**83.971,82**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,19	2.879,20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**960.401,58**	**83.971,82**
MATERIAIS A CLASSIFICAR	42.136,98	29.461,63	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	83.971,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**51.267.212,75**	**46.181.006,29**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	960.401,58	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**9.145.355,53**	**8.328.931,54**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.136.924,16**	**2.070.749,80**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**9.145.355,53**	**8.328.931,54**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**834.445,78**	**533.692,81**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.672.308,56	6.129.477,03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**834.445,78**	**533.692,81**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.473.046,97	2.199.454,51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	834.445,78	533.692,81
IMOBILIZADO	**42.121.857,22**	**37.852.074,75**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
BENS MÓVEIS	**14.015.603,39**	**13.120.021,28**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
BENS DE INFORMÁTICA	1.218.625,19	1.222.522,39	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.041.203,34	1.309.628,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.685.589,13	3.586.105,09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**261.275,04**	**227.428,39**
VEÍCULOS	5.945.677,11	5.499.586,27	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**	**261.275,04**	**227.428,39**
ARMAMENTOS	1.599,62	1.599,62	FORNECEDORES NACIONAIS	261.275,04	227.428,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.022.352,84	2.682.327,08			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.284,49	72.468,24			
DEMAIS BENS MÓVEIS	52.475,01	55.412,59			
BENS IMÓVEIS	**30.203.349,98**	**26.133.421,59**			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.007.753,82	11.007.753,82			
INSTALAÇÕES	367.640,18	367.640,18			
BENS DE USO ESPECIAL	3.199.484,75	3.265.121,79			
BENS DE USO COMUM DO POVO	922.343,46	922.343,46			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.706.127,77	10.570.562,34			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.097.096,15**	**-1.401.368,12**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.031.252,00	-1.357.010,37			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-65.844,15	-44.357,75			
TOTAL	**51.419.658,32**	**46.286.906,44**	**TOTAL**	**4.209.761,24**	**4.692.477,99**

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	IVAN CARLOS PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS
144.337.148-36	056.155.766-77	102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:39

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**-960.149,98**	**-2.475.813,28**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.500,00**	**1.500,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**1.500,00**	**1.500,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.500,00	1.500,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**-1.114.095,55**	**-2.583.213,43**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-1.114.095,55**	**-2.583.213,43**
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.114.095,55	-2.583.213,43
ESTOQUES	**152.445,57**	**105.900,15**
ALMOXARIFADO	**152.445,57**	**105.900,15**
MATERIAL DE CONSUMO	87.867,02	56.629,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.365,67	6.452,98
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.949,42	5.707,35
AUTOPEÇAS	4.434,01	1.961,12
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.062,08	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	1.247,20	2.808,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,19	2.879,20
MATERIAIS A CLASSIFICAR	42.136,98	29.461,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**53.238.260,28**	**48.061.017,54**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**9.650.048,76**	**8.830.573,39**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**9.650.048,76**	**8.830.573,39**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.672.308,56	6.129.477,03
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.977.740,20	2.701.096,36
IMOBILIZADO	**43.588.211,52**	**39.230.444,15**
BENS MÓVEIS	**14.710.343,70**	**13.671.316,19**
BENS DE INFORMÁTICA	1.412.936,37	1.323.653,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.854.986,83	3.748.471,52
VEÍCULOS	6.146.919,11	5.700.828,27
ARMAMENTOS	1.599,62	1.599,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.090.610,88	2.746.424,46
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.475,48	90.585,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	56.815,41	59.752,99
BENS IMÓVEIS	**31.134.795,36**	**27.064.866,97**
BENS DE USO ESPECIAL	3.199.484,75	3.265.121,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.007.753,82	11.007.753,82
INSTALAÇÕES	367.640,18	367.640,18
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.853.788,84	1.853.788,84
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.706.127,77	10.570.562,34

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**2.072.995,74**	**2.621.728,19**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**1.112.594,16**	**2.520.953,97**
PESSOAL A PAGAR	**1.112.594,16**	**2.520.953,97**
PESSOAL A PAGAR	1.112.594,16	2.436.982,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	83.971,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**0,00**	**16.802,40**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	**0,00**	**16.802,40**
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	16.802,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**960.401,58**	**83.971,82**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**960.401,58**	**83.971,82**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	83.971,82
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	960.401,58	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**65.204.022,98**	**56.131.178,77**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**834.445,78**	**533.692,81**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**834.445,78**	**533.692,81**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	834.445,78	533.692,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.041.203,34	1.309.628,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**261.275,04**	**227.428,39**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	**261.275,04**	**227.428,39**
FORNECEDORES NACIONAIS	261.275,04	227.428,39
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.947.226,79	19.467.520,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.932.053,97	34.592.908,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-5.812.181,94	0,00
TOTAL	**67.277.018,72**	**58.752.906,96**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:29

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	**43.588.211,52**	**39.230.444,15**			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-2.256.927,54**	**-1.505.739,01**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.191.083,39	-1.461.381,26			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-65.844,15	-44.357,75			
TOTAL	**52.278.110,30**	**45.585.204,26**			

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:29

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**	**-3.736.777,50**	**8.639.262,59**
01	**VINCULADO**	**4.162.000,70**	**-9.430.252,81**
100	GERAL TOTAL	1.280.860,91	1.022.690,96
110	GERAL	89.469,12	1.131.160,30
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.411,02	666.108,37
200	EDUCAÇÃO	36.023,91	-188.494,51
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.332,58	396.121,89
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	0,00	3.632,17
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.321,15
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	72.395,16	111.208,93
230	ENSINO MÉDIO	46.564,99	-11.138,36
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	944.119,01	4.831.034,97
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-84.812,64	-15.518.007,43
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-18.000,00	-1.614.692,06
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	0,00	87.159,89
271	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-1.788,33	0,00
272	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-7.054,27	0,00
300	SAÚDE	959.093,59	259.367,65
301	ATENÇÃO BÁSICA	213.033,13	0,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	-30.216,84	0,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-6.375,00	0,00
310	SAÚDE-GERAL	53.366,18	-902.415,65
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	6.314,70	119.719,92
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.263,48	157.328,37
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	2.640,63
TOTAL		**425.223,20**	**-790.990,22**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:40

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**	**58.789.617,00**	**63.513.860,28**
01	**VINCULADO**	**4.162.000,70**	**-9.424.773,55**
100	GERAL TOTAL	1.280.860,91	1.022.690,96
110	GERAL	89.469,12	1.131.160,30
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.411,02	666.108,37
200	EDUCAÇÃO	36.023,91	-188.494,51
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.332,58	396.121,89
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇ	0,00	3.632,17
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.321,15
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	72.395,16	111.208,93
230	ENSINO MÉDIO	46.564,99	-11.138,36
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB	944.119,01	4.831.034,97
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-84.812,64	-15.518.007,43
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-18.000,00	-1.614.692,06
263	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	0,00	87.159,89
271	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	-1.788,33	0,00
272	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	-7.054,27	0,00
300	SAÚDE	959.093,59	259.367,65
301	ATENÇÃO BÁSICA	213.033,13	0,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	-30.216,84	0,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-6.375,00	0,00
310	SAÚDE-GERAL	53.366,18	-902.415,65
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	6.314,70	119.719,92
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.263,48	157.328,37
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	0,00	2.640,63
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	0,00	5.479,26
TOTAL		**62.951.617,70**	**54.089.086,73**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:30

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**66.261.803,62**	**58.580.623,83**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**5.132.465,05**	**8.814.464,87**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.720.368,07**	**6.182.267,14**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**1.202.421,82**	**4.598.539,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.720.368,07**	**6.182.267,14**	**PESSOAL A PAGAR**		**1.139.550,86**	**4.529.304,51**
CONTA ÚNICA	F	288.106,74	588.956,31	PESSOAL A PAGAR	F	26.956,70	2.008.350,54
CONTA ÚNICA - RPPS	F	16.449,65	3.996,68	PESSOAL A PAGAR	P	1.112.594,16	2.436.982,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.415.811,68	5.589.314,15	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	83.971,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.500,00**	**1.500,00**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**1.288,11**	**1.288,11**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**1.500,00**	**1.500,00**	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	F	1.288,11	1.288,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.500,00	1.500,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**61.582,85**	**67.946,57**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**61.387.489,98**	**52.290.956,54**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	61.582,85	67.946,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**62.501.585,53**	**54.874.169,97**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**37.328,44**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	60.961.000,66	53.430.368,64	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**0,00**	**37.328,44**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	1.540.584,87	1.443.801,33	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	20.526,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-1.114.095,55**	**-2.583.213,43**	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00	16.802,40
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.114.095,55	-2.583.213,43	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**3.061.923,24**	**3.079.138,49**
ESTOQUES		**152.445,57**	**105.900,15**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**3.061.923,24**	**3.079.138,49**
ALMOXARIFADO		**152.445,57**	**105.900,15**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.068.906,12	2.945.240,87
MATERIAL DE CONSUMO	P	87.867,02	56.629,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	4.807,50	49.925,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.365,67	6.452,98	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	27.808,04	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.949,42	5.707,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	83.971,82
AUTOPEÇAS	P	4.434,01	1.961,12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI	P	960.401,58	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.062,08	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**48.829,61**	**43.364,58**
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.247,20	2.808,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**48.829,61**	**43.234,49**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	383,19	2.879,20	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	48.829,61	43.234,49
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	42.136,98	29.461,63	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		**0,00**	**130,09**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**53.238.260,28**	**48.061.017,54**	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F	F	0,00	130,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**9.650.048,76**	**8.830.573,39**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**819.290,38**	**1.056.094,17**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**9.650.048,76**	**8.830.573,39**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**494.269,76**	**257.097,22**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.977.740,20	2.701.096,36	CONSIGNAÇÕES	F	494.179,74	247.311,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	6.672.308,56	6.129.477,03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	90,00	9.785,88
IMOBILIZADO		**43.588.211,52**	**39.230.444,15**	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	0,02	0,02
BENS MÓVEIS		**14.710.343,70**	**13.671.316,19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**325.020,62**	**798.996,95**
ARMAMENTOS	P	1.599,62	1.599,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	800,00	110.762,63
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.412.936,37	1.323.653,92	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	324.220,62	688.234,32
VEÍCULOS	P	6.146.919,11	5.700.828,27	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**65.204.022,98**	**56.131.178,77**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.854.986,83	3.748.471,52	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**834.445,78**	**533.692,81**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	146.475,48	90.585,41	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**834.445,78**	**533.692,81**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.090.610,88	2.746.424,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	834.445,78	533.692,81
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	56.815,41	59.752,99	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
BENS IMÓVEIS		**31.134.795,36**	**27.064.866,97**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**1.041.203,34**	**1.309.628,60**
INSTALAÇÕES	P	367.640,18	367.640,18				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	11.007.753,82	11.007.753,82				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.853.788,84	1.853.788,84				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:28

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	3.199.484,75	3.265.121,79
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.706.127,77	10.570.562,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.256.927,54**	**-1.505.739,01**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.191.083,39	-1.461.381,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-65.844,15	-44.357,75
TOTAL		**119.500.063,90**	**106.641.641,37**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.041.203,34	1.309.628,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**261.275,04**	**227.428,39**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**261.275,04**	**227.428,39**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	261.275,04	227.428,39
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**63.067.098,82**	**54.060.428,97**
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	P	23.947.226,79	19.467.520,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P	44.932.053,97	34.592.908,89
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-5.812.181,94	0,00
TOTAL PASSIVO		**70.336.488,03**	**64.945.643,64**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**48.699.815,15**	**41.267.122,45**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**26.496.555,75**	**26.496.555,75**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**26.496.555,75**	**26.496.555,75**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	26.496.555,75	26.496.555,75
RESULTADOS ACUMULADOS		**22.203.259,40**	**14.770.566,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**22.203.259,40**	**14.770.566,70**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.432.692,70	5.151.931,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	14.770.566,70	9.618.023,05
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	612,02
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**48.699.815,15**	**41.267.122,45**
TOTAL		**119.036.303,18**	**106.212.766,09**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:28

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — PERÍODO —

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	67.221.953,60	61.056.437,11	PASSIVO FINANCEIRO (3.059.469,31)+ Restos não Processado(747.105,87)	3.806.575,18	6.538.475,10
ATIVO PERMANENTE	52.278.110,30	45.585.204,26	PASSIVO PERMANENTE	67.277.018,72	58.752.906,96
			SALDO PATRIMONIAL	48.416.470,00	41.350.259,31

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**2.481.289,06**	**1.398.696,75**	**COMPENSAÇÕES**	**93.174.721,62**	**86.160.928,17**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	646.835,53	646.835,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	15.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.000.007,75	218.168,41	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.174.721,62	86.145.928,17
CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	834.445,78	533.692,81			
TOTAL	**2.481.289,06**	**1.398.696,75**	**TOTAL**	**93.174.721,62**	**86.160.928,17**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:28

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.519.136,66**	**13.413.762,54**
IMPOSTOS	14.055.337,72	12.926.719,21
TAXAS	463.798,94	487.043,33
CONTRIBUIÇÕES	**1.434.020,61**	**1.371.956,70**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.020,61	1.371.956,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.114.387,60**	**1.023.486,62**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.114.387,60	1.023.486,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.687.924,86**	**3.697.231,99**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.484,11	294.821,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.265.562,26	2.840.730,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	319.878,49	561.680,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**50.972.406,65**	**45.900.432,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	386.282,49	137.007,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.676.259,31	45.740.252,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	782.894,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	82.811,00	23.171,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.159,45	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**204.151,82**	**1.399.460,04**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	43.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.704,37	142.458,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.447,45	1.213.601,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.364.370,40**	**1.001.359,66**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.364.370,40	1.001.359,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**73.296.398,60**	**67.807.689,85**
TOTAL	**73.296.398,60**	**67.807.689,85**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**30.717.916,71**	**30.846.880,44**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.878.289,09	25.693.533,38
ENCARGOS PATRONAIS	3.585.886,47	3.373.240,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.741,15	1.295.100,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	485.006,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**14.683,20**	**10.646,47**
PENSÕES	14.683,20	10.646,47
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**24.102.652,69**	**17.860.067,31**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.099.134,23	6.130.154,72
SERVIÇOS	16.179.142,04	11.043.824,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	824.376,42	686.088,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.724.209,54**	**306.985,41**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	207.522,10	178.615,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.298,25	128.369,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.678,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.440.711,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.740.723,53**	**8.444.614,25**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.212.297,00	2.326.876,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.000,00	122.564,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.388.426,53	5.995.174,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**928.928,15**	**1.098.868,87**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	39.573,93
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	384.153,10	521.729,77
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	544.775,05	537.565,17
TRIBUTARIAS	**773.283,09**	**687.408,01**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.262,05	2.269,66
CONTRIBUIÇÕES	772.021,04	685.138,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.032.561,82**	**662.162,70**
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	605.784,02	0,00
INCENTIVOS	1.121.472,70	104.471,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.305,10	557.691,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**66.034.958,73**	**59.917.633,46**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**7.261.439,87**	**7.890.056,39**
TOTAL	**73.296.398,60**	**67.807.689,85**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:40

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 2 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**5.423.453,66**	**7.006.659,78**
INVESTIMENTOS	5.423.453,66	7.006.659,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**411.469,18**	**534.215,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	411.469,18	534.215,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**604.625,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	604.625,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**43.400,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	43.400,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:40

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.556.747,90**	**13.452.105,96**
IMPOSTOS	14.055.337,72	12.926.719,21
TAXAS	501.410,18	525.386,75
CONTRIBUIÇÕES	**6.369.078,97**	**6.159.064,94**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.935.058,36	4.787.108,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.434.020,61	1.371.956,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.115.080,60**	**1.094.469,09**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.115.080,60	1.094.469,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.794.778,36**	**3.791.734,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	209.024,81	326.284,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.265.562,26	2.840.730,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	320.191,29	624.718,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**54.184.406,65**	**48.365.934,81**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.598.282,49	2.448.156,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.676.259,31	45.740.252,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	782.894,40	154.353,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	82.811,00	23.171,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.159,45	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**6.529.324,50**	**7.099.184,68**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.324.218,68	5.698.866,72
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	43.400,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.704,37	143.316,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.401,45	1.213.601,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**15.531.038,66**	**3.009.077,42**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	13.085.814,48	1.519.656,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.445.224,18	1.489.420,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**101.080.455,64**	**82.971.570,90**
TOTAL	**101.080.455,64**	**82.971.570,90**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**32.819.155,70**	**32.779.489,55**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.646.854,97	27.317.947,09
ENCARGOS PATRONAIS	3.881.425,16	3.643.588,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.875,57	1.332.947,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	485.006,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.274.011,92**	**1.962.446,49**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.810.117,47	1.559.242,48
PENSÕES	463.894,45	391.466,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.737,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**25.229.664,96**	**18.682.629,02**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.271.461,83	6.265.088,55
SERVIÇOS	17.070.343,10	11.684.427,12
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	887.860,03	733.113,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.725.369,63**	**307.113,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	207.522,10	178.615,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.458,34	128.497,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.678,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.440.711,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**6.125.308,20**	**8.503.847,09**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.596.881,67	2.386.108,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.000,00	122.564,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.388.426,53	5.995.174,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**2.043.901,62**	**3.690.127,96**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	1.114.095,55	2.630.833,02
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	384.153,10	521.729,77
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	545.652,97	537.565,17
TRIBUTARIAS	**774.422,64**	**690.192,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.262,05	2.269,66
CONTRIBUIÇÕES	773.160,59	687.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**22.655.928,27**	**11.203.793,60**
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	605.784,02	0,00
INCENTIVOS	1.121.472,70	104.471,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	20.623.366,45	10.541.518,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.305,10	557.804,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**93.647.762,94**	**77.819.639,27**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**7.432.692,70**	**5.151.931,63**
TOTAL	**101.080.455,64**	**82.971.570,90**

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:30

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:30

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018 — Dezembro(31/12/2018) — 3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**5.550.804,51**	**7.171.667,92**
INVESTIMENTOS	5.550.804,51	7.171.667,92
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**411.469,18**	**534.215,67**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	411.469,18	534.215,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**604.625,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	604.625,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**43.400,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	43.400,00

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:30

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.309.628,60	11.574,74	0,00	280.000,00	1.041.203,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ COD:29322 TP:1 00360305000104	752.256,69	11.574,74		280.000,00	483.831,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1229 TP:1 00360305120355	557.371,91				557.371,91
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	30.942,20	0,00	30.942,20	0,00
SECRETARIA DE TURISMO COD:25965 TP:1 08574719000148		6.264,20		6.264,20	0,00
SP CASA CIVIL COD:28684 TP:1 10979446000163		24.678,00		24.678,00	0,00
Sub-total	1.309.628,60	42.516,94	0,00	310.942,20	1.041.203,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	533.692,81	438.802,21	65.771,21	203.820,45	834.445,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	227.428,39	202.056,69	0,00	168.210,04	261.275,04
CONSAB - CONSORCIO INTERM. DE SANEAMENTO AMBIENTAL COD:978 TP:1 11166922000190	200.960,39	0,00		57.637,02	143.323,37
INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.M.HOLAMBRA COD:1602 TP:1 05128453000111		78.306,30		78.306,30	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLA COD:29811 TP:3 29811		473,78		0,00	473,78
SECRETARIA DE TURISMO COD:25965 TP:1 08574719000148		78.176,29		5.798,72	72.377,57
SP CASA CIVIL COD:28684 TP:1 10979446000163	26.468,00	0,00		26.468,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO COD:20132 TP:1 51174001000193		45.100,32		0,00	45.100,32
Sub-total	761.121,20	640.858,90	65.771,21	372.030,49	1.095.720,82
TOTAL	2.070.749,80	683.375,84	65.771,21	682.972,69	2.136.924,16

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:42

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.309.628,60	11.574,74	0,00	280.000,00	1.041.203,34
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	30.942,20	0,00	30.942,20	0,00
Sub-total	1.309.628,60	42.516,94	0,00	310.942,20	1.041.203,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	533.692,81	438.802,21	65.771,21	203.820,45	834.445,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	227.428,39	202.056,69	0,00	168.210,04	261.275,04
Sub-total	761.121,20	640.858,90	65.771,21	372.030,49	1.095.720,82
TOTAL	2.070.749,80	683.375,84	65.771,21	682.972,69	2.136.924,16

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:41

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.309.628,60	11.574,74	0,00	280.000,00	1.041.203,34
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	30.942,20	0,00	30.942,20	0,00
Sub-total	1.309.628,60	42.516,94	0,00	310.942,20	1.041.203,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	533.692,81	438.802,21	65.771,21	203.820,45	834.445,78
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	227.428,39	202.056,69	0,00	168.210,04	261.275,04
Sub-total	761.121,20	640.858,90	65.771,21	372.030,49	1.095.720,82
TOTAL	2.070.749,80	683.375,84	65.771,21	682.972,69	2.136.924,16

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:31

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.620,75	0,00	1.620,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	28.281,19	0,00	27.026,04	0,00	0,00	1.255,15
EXERCÍCIO 2015	357.134,18	0,00	286.794,73	0,00	0,00	70.339,45
EXERCÍCIO 2016	334.783,45	0,00	328.658,23	0,00	0,00	6.125,22
EXERCÍCIO 2017	5.594.682,17	0,00	5.594.682,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.933.747,69	0,00	0,00	0,00	2.933.747,69
Sub-total	6.316.501,74	2.933.747,69	6.238.781,92	0,00	0,00	3.011.467,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	283.415,39	0,00	283.415,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	713.173,21	0,00	0,00	0,00	713.173,21
Sub-total	283.415,39	713.173,21	283.415,39	0,00	0,00	713.173,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	16.802,40	6.380,97	23.183,37	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.802,40	6.380,97	23.183,37	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	53.934,90	563.114,43	589.338,93	0,00	0,00	27.710,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.227,23	4.185,77	3.905,44	0,00	0,00	2.507,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	97,61	73.025,94	73.123,55	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	164.256,97	2.060.692,14	1.909.721,98	0,00	0,00	315.227,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.107,07	1.627.808,55	1.508.562,92	0,00	0,00	123.352,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.625,53	32.484,25	31.532,52	0,00	0,00	17.577,26
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.785,88	156.290,12	166.076,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	251.035,19	4.517.601,20	4.282.261,34	0,00	0,00	486.375,05

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:43

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.867.754,72	8.170.903,07	10.827.642,02	0,00	0,00	4.211.015,77

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO MUNICIPAL
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
056.155.766-77

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR DE FINANÇAS
102.170.718-05

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
21/01/2019 16:43

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.620,75	0,00	1.620,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	28.281,19	0,00	27.026,04	0,00	0,00	1.255,15
EXERCÍCIO 2015	357.134,18	0,00	286.794,73	0,00	0,00	70.339,45
EXERCÍCIO 2016	334.783,45	0,00	328.658,23	0,00	0,00	6.125,22
EXERCÍCIO 2017	5.642.695,17	0,00	5.641.407,06	0,00	0,00	1.288,11
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.949.952,34	0,00	0,00	0,00	2.949.952,34
Sub-total	6.364.514,74	2.949.952,34	6.285.506,81	0,00	0,00	3.028.960,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	345.738,42	0,00	345.358,39	0,00	0,00	380,03
EXERCÍCIO 2018	0,00	746.725,84	0,00	0,00	0,00	746.725,84
Sub-total	345.738,42	746.725,84	345.358,39	0,00	0,00	747.105,87
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	16.802,40	6.380,97	23.183,37	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.802,40	6.380,97	23.183,37	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	54.354,71	650.056,12	675.075,66	0,00	0,00	29.335,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	60.411,49	60.411,49	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.875,92	169.629,00	168.469,52	0,00	0,00	5.035,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.443,57	5.429,96	5.355,80	0,00	0,00	2.517,73
ISS (F)	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	97,61	76.916,82	77.014,43	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	165.806,91	2.066.354,93	1.916.420,79	0,00	0,00	315.741,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.107,07	1.847.918,46	1.728.052,40	0,00	0,00	123.973,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.625,53	32.484,25	31.532,52	0,00	0,00	17.577,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.785,88	162.388,01	172.173,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Sub-total	257.097,22	5.071.858,56	4.834.686,02	0,00	0,00	494.269,76

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:31

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.984.152,78	8.774.917,71	11.488.734,59	0,00	0,00	4.270.335,90

FERNANDO FIORI DE GODOY
PREFEITO
144.337.148-36

FABIO ADRIANO DE LIMA
CONTADOR
1SP266976

IVAN CARLOS PINHEIRO
DIRETOR FINANCEIRO
102.170.718-05

*
*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:31

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APM DA CECI CASULO 13825-000 HOLAMBRA	RUA AROEIRA 19/07/2018	480,00
APM DA CECI FAVO DE MEL 13825-000 HOLAMBRA	ESTRADA MUNICIPAL FUNDAO 19/07/2018	780,00
APM JARDIM FLAMBOYANT 13825-000 HOLAMBRA	RUA DR JORGE LATOUR 19/07/2018	5.160,00
APM ABELHA RAINHA CRECHE 13825-000 HOLAMBRA	RUA GERANIO 12/12/2018	1.140,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 12/01/2018	3.520,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/02/2018	3.520,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/03/2018	6.400,00
ASSOCIACAO POVOS UNIDOS 13825-000 HOLAMBRA	AL MAURICIO DE NASSAU 13/03/2018	5.000,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/04/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 04/05/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 11/06/2018	6.400,00
ASSOCIACAO POVOS UNIDOS 13825-000 HOLAMBRA	AL MAURICIO DE NASSAU 03/07/2018	10.000,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/07/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 06/08/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/09/2018	6.400,00
ASSOCIACAO POVOS UNIDOS 13825-000 HOLAMBRA	AL MAURICIO DE NASSAU 10/09/2018	25.000,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/10/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 08/11/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 05/12/2018	6.400,00
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEF 13160-000 ARTUR NOGUEIRA	R ERNESTO TAGLIARI 28/12/2018	6.400,00
TOTAL		125.000,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:22

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
Alameda Maurício de Nassau, 444
67172437/0001-83 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de		
TOTAL		125.000,00

FERNANDO FIORI DE GODOY	FABIO ADRIANO DE LIMA	IVAN CARLOS PINHEIRO
PREFEITO	CONTADOR	DIRETOR FINANCEIRO
144.337.148-36	1SP266976	102.170.718-05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.25.1503 - 11896)
22/01/2019 08:22

Usuário: FABIO ADRIANO DE LIMA