

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

A T I V O		R\$	R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO				104.890.607,33	FINANCEIRO				22.950,69
DISPONIVEL		292.516,51	292.516,51		OBRIGACOES EM CIRCULACAO			22.950,69	22.950,69
bancos conta movimento		292.516,51			obrigacoes a pagar		22.950,69		
CREDITOS EM CIRCULACAO			1.143.042,82						
creditos a receber		1.143.042,82							
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA			103.455.048,00						
investimentos em segmento de renda fixa		79.558.158,86							
investimentos em segmento de renda variavel		6.471.311,89							
emprestimos c/recursos previdenc.a receber - rpps		17.425.577,25							
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)				48.543,59	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)				200.854.720,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO			685,20		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		200.854.720,57		200.854.720,57
estoques		685,20			provisoes matematicas previdenciarias		63.177.990,16		
IMOBILIZADO			47.858,39		provisoes para beneficios concedidos		159.993.921,58		
bens moveis e imoveis		53.774,00			provisoes para beneficios a conceder		-22.317.191,17		
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes		-5.915,61			reservas a amortizar				
ATIVO REAL				104.939.150,92	PASSIVO REAL				200.877.671,26
					PATRIMONIO LIQUIDO				-95.938.520,34
					PATRIMONIO/CAPITAL		-95.938.520,34		
COMPENSADO				101.349.475,12	COMPENSADO				101.349.475,12
execucao da programacao financeira		86.344.937,95			execucao da programacao financeira		86.344.937,95		
execucao de restos a pagar		22.950,69			execucao de restos a pagar		22.950,69		
compensacoes ativas diversas		14.981.586,48			compensacoes passivas diversas		14.981.586,48		
TOTAL DO ATIVO				206.288.626,04	TOTAL DO PASSIVO				206.288.626,04

VARGINHA , 23 de MARCO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA		20.107.626,90	ORCAMENTARIAS		7.329.526,68
Receitas Correntes	13.144.720,61		Despesas Correntes	7.323.656,68	
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	6.451.341,67		Despesas de Capital	5.870,00	
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	511.564,62				
EXTRA-ORCAMENTARIA		74.980.461,09	EXTRA-ORCAMENTARIA		1.436.574,05
Inscricao de Restos a Pagar	22.950,69		Pagamento de Restos a Pagar	39.482,78	
Transferencias Recebidas	73.560.419,13		Transferencias Concedidas		
Ingressos	1.397.091,27		Dispendios	1.397.091,27	
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		86.321.987,26
T O T A L		95.088.087,99	T O T A L		95.088.087,99

VARGINHA , 23 de MARCO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ESPECIAIS				
receita de contribuicoes	4.824.316,77		-4.824.316,77	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	7.763.763,89		-7.763.763,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	556.639,95		-556.639,95	aplicacoes diretas	104.500,00	69.702,94	34.797,06	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	13.000,00	4.269,12	8.730,88	
receita de contribuicoes (i-o)	6.304.492,25		-6.304.492,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
outras receitas correntes - intra-orcamentaria	146.849,42		-146.849,42	transferencias a uniao	20.000,00	316,00	19.684,00	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	9.587.500,00	7.249.368,62	2.338.131,38	
amortizacoes de emprestimos (i-o)	511.564,62		-511.564,62	DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	45.000,00	5.870,00	39.130,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	5.000,00		5.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	10.289.179,00		10.289.179,00	
SOMA	0,00	20.107.626,90	-20.107.626,90	SOMA	20.064.179,00	7.329.526,68	12.734.652,32	
DEPICIT	20.064.179,00		20.064.179,00	SUPERAVIT		12.778.100,22	-12.778.100,22	
TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	

VARGINHA , 23 de MARÇO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Liquidado)
 Período de Referência: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ESPECIAIS				
receita de contribuicoes	4.824.316,77		-4.824.316,77	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	7.763.763,89		-7.763.763,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	556.639,95		-556.639,95	aplicacoes diretas	104.500,00	69.702,94	34.797,06	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	13.000,00	4.269,12	8.730,88	
receita de contribuicoes (i-o)	6.304.492,25		-6.304.492,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
outras receitas correntes - intra-orcamentaria	146.849,42		-146.849,42	transferencias a uniao	20.000,00	316,00	19.684,00	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	9.587.500,00	7.246.029,75	2.341.470,25	
amortizacoes de emprestimos (i-o)	511.564,62		-511.564,62	DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	45.000,00	5.870,00	39.130,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	5.000,00		5.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	10.289.179,00		10.289.179,00	
SOMA	0,00	20.107.626,90	-20.107.626,90	SOMA	20.064.179,00	7.326.187,81	12.737.991,19	
DEPICIT	20.064.179,00		20.064.179,00	SUPERAVIT		12.781.439,09	-12.781.439,09	
TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	

VARGINHA , 23 de MARCO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Pago)
 Período de Referência: JAN/2009 A DEZEMBRO/2009

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ESPECIAIS				
receita de contribuicoes		4.824.316,77	-4.824.316,77	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial		7.763.763,89	-7.763.763,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes		556.639,95	-556.639,95	aplicacoes diretas	104.500,00	69.702,94	34.797,06	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	13.000,00	4.269,12	8.730,88	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)		6.304.492,25	-6.304.492,25	transferencias a uniao	20.000,00	292,31	19.707,69	
outras receitas correntes - intra-orcamentaria		146.849,42	-146.849,42	aplicacoes diretas	9.587.500,00	7.226.441,62	2.361.058,38	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL				
amortizacoes de emprestimos (i-o)		511.564,62	-511.564,62	INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	45.000,00	5.870,00	39.130,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	5.000,00		5.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	10.289.179,00		10.289.179,00	
SOMA	0,00	20.107.626,90	-20.107.626,90	SOMA	20.064.179,00	7.306.575,99	12.757.603,01	
DEFICIT	20.064.179,00		20.064.179,00	SUPERAVIT		12.801.050,91	-12.801.050,91	
TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	TOTAL	20.064.179,00	20.107.626,90	-43.447,90	

VARGINHA , 23 de MARCO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORCAMENTARIA		20.115.643,50	ORCAMENTARIA		8.679.173,82
RECEITAS		20.107.626,90	DESPESAS		7.329.526,68
receitas correntes	13.144.720,61		despesas correntes	7.323.656,68	
operacoes intra-orcamentarias	6.962.906,29		despesas de capital	5.870,00	
MUTACOES ATIVAS		8.016,60	MUTACOES PASSIVAS		1.349.647,14
incorporacao de ativos	8.016,60		desincorporacao de ativos	1.349.647,14	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		178.538.110,50	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		285.913.100,52
INTERFERENCIAS ATIVAS		73.560.419,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		285.913.100,52
transf. financeiras recebidas	73.560.419,13		desincorporacao de ativos	1.211.493,37	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		104.977.691,37	ajustes de bens, valores e creditos	5.915,61	
incorporacao de ativos	21.176.203,18		incorporacao de passivos	284.695.691,54	
desincorporacao de passivos	83.801.488,19				
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		198.653.754,00	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		294.592.274,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DEPICIT)		95.938.520,34	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		
TOTAL GERAL		294.592.274,34	TOTAL GERAL		294.592.274,34

VARGINHA, 23 de MARÇO de 2011