

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Pago)
 Período de Referência: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			
receita de contribuicoes	6.190.000,00	7.010.323,18	-820.323,18	DESPESAS CORRENTES			
receita patrimonial	15.450.000,00	30.197.443,02	-14.747.443,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
outras receitas correntes	650.000,00	1.747.944,35	-1.097.944,35	aplicacoes diretas	15.353.000,00	11.938.680,07	3.414.319,93
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	12.000,00	6.689,36	5.310,64
receita de contribuicoes (i-o)	12.805.000,00	9.214.370,64	3.590.629,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
outras receitas correntes (i-o)	85.000,00	459.155,29	-374.155,29	transferencias a uniao	500.000,00	366.097,42	133.902,58
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	1.019.000,00	505.162,52	513.837,48
amortizacoes de emprestimos (i-o)	1.200.000,00	1.211.389,58	-11.389,58	DESPESAS DE CAPITAL			
DEDUCOES DA RECEITA				INVESTIMENTOS			
deducoes de receitas		-26,72	26,72	aplicacoes diretas	35.000,00	9.124,00	25.876,00
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				aplicacoes diretas	1.000,00		1.000,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
				reserva de contingencia ou reserva do rpps	19.460.000,00		19.460.000,00
SOMA	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	SOMA	36.380.000,00	12.825.753,37	23.554.246,63
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		37.014.845,97	-37.014.845,97
TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Fixacao	Execucao	Diferenca
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES			
receita de contribuicoes	6.190.000,00	7.010.323,18	-820.323,18	DESPESAS CORRENTES			
receita patrimonial	15.450.000,00	30.197.443,02	-14.747.443,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
outras receitas correntes	650.000,00	1.747.944,35	-1.097.944,35	aplicacoes diretas	15.353.000,00	11.938.680,07	3.414.319,93
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	12.000,00	6.689,36	5.310,64
receita de contribuicoes (i-o)	12.805.000,00	9.214.370,64	3.590.629,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
outras receitas correntes (i-o)	85.000,00	459.155,29	-374.155,29	transferencias a uniao	500.000,00	373.548,29	126.451,71
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	1.019.000,00	560.910,34	458.089,66
amortizacoes de emprestimos (i-o)	1.200.000,00	1.211.389,58	-11.389,58	DESPESAS DE CAPITAL			
DEDUCOES DA RECEITA				INVESTIMENTOS			
deducoes de receitas		-26,72	26,72	aplicacoes diretas	35.000,00	9.124,00	25.876,00
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				aplicacoes diretas	1.000,00		1.000,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
				reserva de contingencia ou reserva do rpps	19.460.000,00		19.460.000,00
SOMA	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	SOMA	36.380.000,00	12.888.952,06	23.491.047,94
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		36.951.647,28	-36.951.647,28
TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34

VARGINHA , 18 de ABRIL de 2013

MUNICIPIO DE VARGINHA

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORCAMENTARIA			49.863.899,64	ORCAMENTARIA	
RECEITAS		49.840.599,34		DESPESAS	12.888.952,06
receitas correntes	38.955.710,55			despesas correntes	12.879.828,06
operacoes intra-orcamentarias	10.884.915,51			despesas de capital	9.124,00
deducoes da receita corrente	-26,72			MUTACOES PASSIVAS	4.931.290,32
MUTACOES ATIVAS		23.300,30		desincorporacao de ativos	4.931.290,32
incorporacao de ativos	23.300,30				
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			54.253.481,93	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		54.253.481,93		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	69.284.069,92
incorporacao de ativos	9.908.099,50			desincorporacao de ativos	14.334,21
desincorporacao de passivos	44.345.382,43			ajustes de bens, valores e creditos	4.739,91
				incorporacao de passivos	69.264.995,80
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			104.117.381,57	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS	
					87.104.312,30
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	
					17.013.069,27
TOTAL GERAL			104.117.381,57	TOTAL GERAL	
					104.117.381,57

NOTA EXPLICATIVA:

Do montante de R\$ 44.345.382,43 a titulo de "desincorporacao de passivos", R\$ 12.332,85 refere-se a lancamento de ajuste da conta de restos a pagar nao processados, objetivando a implantacao do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP, obrigatorio a partir do exercicio de 2013.

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Liquidado)
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

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 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	6.190.000,00	7.010.323,18	-820.323,18	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	15.450.000,00	30.197.443,02	-14.747.443,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	650.000,00	1.747.944,35	-1.097.944,35	aplicacoes diretas	15.353.000,00	11.938.680,07	3.414.319,93	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	12.000,00	6.689,36	5.310,64	
receita de contribuicoes (i-o)	12.805.000,00	9.214.370,64	3.590.629,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
outras receitas correntes (i-o)	85.000,00	459.155,29	-374.155,29	transferencias a uniao	500.000,00	373.548,29	126.451,71	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	1.019.000,00	548.577,49	470.422,51	
amortizacoes de emprestimos (i-o)	1.200.000,00	1.211.389,58	-11.389,58	DESPESAS DE CAPITAL				
DEDUCOES DA RECEITA				INVESTIMENTOS				
deducoes de receitas		-26,72	26,72	aplicacoes diretas	35.000,00	9.124,00	25.876,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	1.000,00		1.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS				
				reserva de contingencia ou reserva do rpps	19.460.000,00		19.460.000,00	
SOMA	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	SOMA	36.380.000,00	12.876.619,21	23.503.380,79	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		36.963.980,13	-36.963.980,13	
TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	TOTAL	36.380.000,00	49.840.599,34	-13.460.599,34	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

A T I V O

R\$

R\$

R\$

P A S S I V O

R\$

R\$

R\$

NOTA EXPLICATIVA (2):

Para apuracao do Superavit/Deficit financeiro do exercicio de 2012, considerar os valores a seguir:

ATIVO FINANCEIRO

Disponivel	R\$	163.140.449,23
Realizavel	R\$	7.789.534,79
Diversos	R\$	0,00
Depositos - Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)

Total (A) R\$ 170.929.984,02

(A) - (B) = Superavit Financeiro de R\$ 170.866.752,30

PASSIVO FINANCEIRO

Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Precatorios do Regime Especial (*)	R\$	0,00 (-)
Restos a Pagar Nao Processados	R\$	12.332,85
Depositos	R\$	33,03
Exigivel	R\$	50.865,84

Total (B) R\$ 63.231,72

VARGINHA , 18 de ABRIL de 2013

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA		49.840.599,34	ORCAMENTARIAS		12.888.952,06
Receitas Correntes	38.955.710,55		Despesas Correntes	12.879.828,06	
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	9.673.525,93		Despesas de Capital	9.124,00	
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	1.211.389,58				
Deducoes da Receita Corrente	-26,72				
EXTRA-ORCAMENTARIA		5.645.287,70	EXTRA-ORCAMENTARIA		4.104.847,79
Inscricao de Restos a Pagar	63.198,69		Pagamento de Restos a Pagar	35.499,78	
Ingressos	5.582.089,01		Dispendios	4.069.348,01	
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		124.648.362,04	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		163.140.449,23
T O T A L		180.134.249,08	T O T A L		180.134.249,08

VARGINHA , 18 de ABRIL de 2013