

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

A T I V O			P A S S I V O		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO			125.702.839,27	FINANCEIRO	44.719,86
DISPONIVEL		105.233.510,09		DEPOSITOS	6,01
bancos conta movimento	478.466,76			consignacoes	6,01
aplicacoes do rpps	104.755.043,33			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.713,85
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.932.908,94		obrigacoes a pagar	44.713,85
creditos a receber	1.932.908,94				
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA		18.536.420,24			
empréstimos e financ. c/recursos previdenciarios	18.536.420,24				
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)			63.554,28	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)	229.222.353,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.314,09		OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	229.222.353,61
estoques	3.314,09			provisoes matematicas previdenciarias	229.222.353,61
IMOBILIZADO		60.240,19		plano previdenciario	229.222.353,61
bens moveis e imoveis	71.605,00				
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	-11.364,81				
ATIVO REAL			125.766.393,55	PASSIVO REAL	229.267.073,47
				PATRIMONIO LIQUIDO	-103.500.679,92
				PATRIMONIO/CAPITAL	-103.500.679,92
				RESERVAS	359.187,22
				LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-359.187,22
COMPENSADO			131.175.056,50	COMPENSADO	131.175.056,50
execucao da programacao financeira	105.278.223,94			execucao da programacao financeira	105.278.223,94
execucao de restos a pagar	44.713,85			execucao de restos a pagar	44.713,85
compensacoes ativas diversas	25.852.118,71			compensacoes passivas diversas	25.852.118,71
TOTAL DO ATIVO			256.941.450,05	TOTAL DO PASSIVO	256.941.450,05

VARGINHA , 13 de JANEIRO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

R E C E B I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA		27.957.647,64	ORCAMENTARIAS		9.067.893,98
Receitas Correntes	18.669.547,92		Despesas Correntes	9.050.062,98	
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	8.145.791,22		Despesas de Capital	17.831,00	
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	956.116,50				
Transferencias Recebidas	186.192,00				
EXTRA-ORCAMENTARIA		1.670.331,09	EXTRA-ORCAMENTARIA		1.648.561,92
Insericao de Restos a Pagar	44.713,85		Pagamento de Restos a Pagar	22.950,69	
Ingressos	1.625.617,24		Dispendios	1.625.611,23	
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		86.321.987,26	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		105.233.510,09
T O T A L		115.949.965,99	T O T A L		115.949.965,99

VARGINHA , 13 de JANEIRO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

R E C E I T A S				D E S P E S A S				
Titulos	Previsao	Execucao	Diferenca	Titulos	Pixacao	Execucao	Diferenca	
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
receita de contribuicoes	3.636.100,00	4.978.815,57	-1.342.715,57	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	9.161.000,00	12.441.572,58	-3.280.572,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	110.000,00	1.249.159,77	-1.139.159,77	aplicacoes diretas	122.000,00	82.672,51	39.327,49	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	17.000,00	4.442,80	12.557,20	
receita de contribuicoes (i-o)	6.255.900,00	7.016.782,51	-760.882,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
outras receitas correntes - (i-o)		1.129.008,71	-1.129.008,71	transferencias a uniao	110.000,00	125,70	109.874,30	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	9.631.000,00	8.962.821,97	668.178,03	
amortizacoes de emprestimos (i-o)	504.000,00	956.116,50	-452.116,50	DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	122.000,00	17.831,00	104.169,00	
				RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DO RPPS	9.665.000,00		9.665.000,00	
				reserva do rpps				
SOMA	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	SOMA	19.667.000,00	9.067.893,98	10.599.106,02	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		18.703.561,66	-18.703.561,66	
TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	

VARGINHA , 13 de JANEIRO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Pago)
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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	3.636.100,00	4.978.815,57	-1.342.715,57	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	9.161.000,00	12.441.572,58	-3.280.572,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	110.000,00	1.249.159,77	-1.139.159,77	aplicacoes diretas	122.000,00	82.672,51	39.327,49	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	17.000,00	4.442,80	12.557,20	
receita de contribuicoes (i-o)	6.255.900,00	7.016.782,51	-760.882,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
outras receitas correntes - (i-o)		1.129.008,71	-1.129.008,71	transferencias a uniao	110.000,00	125,70	109.874,30	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				aplicacoes diretas	9.631.000,00	8.918.108,12	712.891,88	
amortizacoes de emprestimos (i-o)	504.000,00	956.116,50	-452.116,50	DESPESAS DE CAPITAL				
				INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	122.000,00	17.831,00	104.169,00	
				RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DO RPPS				
				reserva do rpps	9.665.000,00		9.665.000,00	
SOMA	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	SOMA	19.667.000,00	9.023.180,13	10.643.819,87	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		18.748.275,51	-18.748.275,51	
TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	

VARGINHA , 13 de JANEIRO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Liquidado)
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

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	3.636.100,00	4.978.815,57	-1.342.715,57	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	9.161.000,00	12.441.572,58	-3.280.572,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	110.000,00	1.249.159,77	-1.139.159,77	aplicacoes diretas	122.000,00	82.672,51	39.327,49	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	17.000,00	4.442,80	12.557,20	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	6.255.900,00	7.016.782,51	-760.882,51	transferencias a uniao	110.000,00	125,70	109.874,30	
outras receitas correntes - (i-o)		1.129.008,71	-1.129.008,71	aplicacoes diretas	9.631.000,00	8.953.913,44	677.086,56	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL				
amortizacoes de emprestimos (i-o)	504.000,00	956.116,50	-452.116,50	INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	122.000,00	17.831,00	104.169,00	
				RESERVA DO RPPS				
				RESERVA DO RPPS	9.665.000,00		9.665.000,00	
				reserva do rpps				
SOMA	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	SOMA	19.667.000,00	9.058.985,45	10.608.014,55	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		18.712.470,19	-18.712.470,19	
TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	TOTAL	19.667.000,00	27.771.455,64	-8.104.455,64	

VARGINHA , 13 de JANEIRO de 2011

MUNICIPIO DE VARGINHA

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social
 Período de Referência: JANBEIRO/2010 A DEZEMBRO/2010

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORÇAMENTARIA		28.005.413,26	ORÇAMENTARIA		10.800.995,88
RECEITAS		27.771.455,64	DESPESAS	9.067.893,98	
receitas correntes	18.669.547,92		despesas correntes	9.050.062,98	
operacoes intra-orçamentarias	9.101.907,72		despesas de capital	17.831,00	
INTERFERENCIAS ATIVAS		186.192,00	MUTACOES PASSIVAS		1.733.101,90
transf.financeiras recebidas	186.192,00		desincorporacao de ativos	1.733.101,90	
MUTACOES ATIVAS		47.765,62			
incorporacao de ativos	47.765,62				
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		3.633.811,01	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		28.400.387,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.633.811,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
incorporacao de ativos	3.633.811,01		desincorporacao de ativos	27.305,73	
			ajustes de bens, valores e creditos	5.449,20	
			incorporacao de passivos	28.367.633,04	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		31.639.224,27	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		39.201.383,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)		7.562.159,58	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		
TOTAL GERAL		39.201.383,85	TOTAL GERAL		39.201.383,85

VARGINHA , 13 de JANBEIRO de 2011