

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Financeiro do Regime Proprio de Previdencia Social  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R E C E I T A			D E S P E S A		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORCAMENTARIA		31.248.841,09	ORCAMENTARIAS		10.301.366,79
Receitas Correntes	20.598.993,91		Despesas Correntes	10.292.975,79	
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias	9.567.810,93		Despesas de Capital	8.391,00	
Receitas de Capital Intra-Orcamentarias	1.082.036,25				
EXTRA-ORCAMENTARIA		1.812.755,18	EXTRA-ORCAMENTARIA		3.345.377,53
Inscricao de Restos a Pagar	35.499,78		Pagamento de Restos a Pagar	44.713,85	
Ingressos	1.777.255,40		Dispendios	3.300.663,68	
DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO ANTERIOR		105.233.510,09	DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		124.648.362,04
T O T A L		138.295.106,36	T O T A L		138.295.106,36

VARGINHA , 11 de JUNHO de 2012

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social  
Período de Referência: JANBEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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	4.925.708,00	5.422.108,18	-496.400,18	DESPESAS CORRENTES			
receita patrimonial	11.340.000,00	14.541.409,80	-3.201.409,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
outras receitas correntes	603.750,00	635.475,93	-31.725,93	aplicacoes diretas	10.567.000,00	9.900.784,75	666.215,25
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	10.000,00	5.931,10	4.068,90
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
receita de contribuicoes (i-o)	7.686.000,00	9.361.319,09	-1.675.319,09	transferencias a uniao	120.000,00		120.000,00
outras receitas correntes (i-o)	36.750,00	206.491,84	-169.741,84	aplicacoes diretas	538.000,00	386.259,94	151.740,06
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
amortizacoes de emprestimos (i-o)	945.000,00	1.082.036,25	-137.036,25	INVESTIMENTOS			
				aplicacoes diretas	85.000,00	8.391,00	76.609,00
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				aplicacoes diretas	50.000,00		50.000,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
				reserva de contingencia	14.167.208,00		14.167.208,00
SOMA	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	SOMA	25.537.208,00	10.301.366,79	15.235.841,21
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		20.947.474,30	-20.947.474,30
TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09

VARGINHA , 11 de JUNHO de 2012

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Pago)

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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	4.925.708,00	5.422.108,18	-496.400,18	DESPEAS CORRENTES				
receita patrimonial	11.340.000,00	14.541.409,80	-3.201.409,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	603.750,00	635.475,93	-31.725,93	aplicacoes diretas	10.567.000,00	9.900.784,75	666.215,25	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	10.000,00	5.931,10	4.068,90	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPEAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	7.686.000,00	9.361.319,09	-1.675.319,09	transferencias a uniao	120.000,00		120.000,00	
outras receitas correntes (i-o)	36.750,00	206.491,84	-169.741,84	aplicacoes diretas	538.000,00	350.760,16	187.239,84	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				DESPEAS DE CAPITAL				
amortizacoes de emprestimos (i-o)	945.000,00	1.082.036,25	-137.036,25	INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	85.000,00	8.391,00	76.609,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	50.000,00		50.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	14.167.208,00		14.167.208,00	
SOMA	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	SOMA	25.537.208,00	10.265.867,01	15.271.340,99	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		20.982.974,08	-20.982.974,08	
TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	

VARGINHA , 11 de JUNHO de 2012

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Orcamentario do Regime Proprio de Previdencia Social (Liquidado)

Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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	4.925.708,00	5.422.108,18	-496.400,18	DESPESAS CORRENTES				
receita patrimonial	11.340.000,00	14.541.409,80	-3.201.409,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
outras receitas correntes	603.750,00	635.475,93	-31.725,93	aplicacoes diretas	10.567.000,00	9.900.784,75	666.215,25	
				apl. direta decorrente de oper. intra-orcamentaria	10.000,00	5.931,10	4.068,90	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
receita de contribuicoes (i-o)	7.686.000,00	9.361.319,09	-1.675.319,09	transferencias a uniao	120.000,00		120.000,00	
outras receitas correntes (i-o)	36.750,00	206.491,84	-169.741,84	aplicacoes diretas	538.000,00	353.004,16	184.995,84	
OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL				
amortizacoes de emprestimos (i-o)	945.000,00	1.082.036,25	-137.036,25	INVESTIMENTOS				
				aplicacoes diretas	85.000,00	8.391,00	76.609,00	
				INVERSOES FINANCEIRAS				
				aplicacoes diretas	50.000,00		50.000,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				RESERVA DE CONTINGENCIA				
				reserva de contingencia	14.167.208,00		14.167.208,00	
SOMA	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	SOMA	25.537.208,00	10.268.111,01	15.269.096,99	
DEFICIT	0,00		0,00	SUPERAVIT		20.980.730,08	-20.980.730,08	
TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	TOTAL	25.537.208,00	31.248.841,09	-5.711.633,09	

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais do Regime Proprio de Previdencia Social  
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORCAMENTARIA		31.248.841,09	ORCAMENTARIA		13.012.804,97
RECEITAS			DESPESAS		10.301.366,79
receitas correntes	20.598.993,91		despesas correntes	10.292.975,79	
operacoes intra-orcamentarias	10.649.847,18		despesas de capital	8.391,00	
MUTACOES ATIVAS		22.620,27	MUTACOES PASSIVAS		2.711.438,18
incorporacao de ativos	22.620,27		desincorporacao de ativos	2.711.438,18	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.017.568,47	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		43.334.102,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		6.017.568,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		
incorporacao de ativos	6.017.568,47		desincorporacao de ativos	14.503,15	
			ajustes de bens, valores e creditos	5.076,23	
			incorporacao de passivos	43.314.523,05	
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS		37.289.029,83	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS		56.346.907,40
RESULTADO PATRIMONIAL (DEFICIT)		19.057.877,57	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		
TOTAL GERAL		56.346.907,40	TOTAL GERAL		56.346.907,40

VARGINHA , 11 de JUNHO de 2012

## MUNICIPIO DE VARGINHA

Balanco Patrimonial do Regime Proprio de Previdencia Social  
 Período de Referencia: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

A T I V O		R\$	R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$	R\$
FINANCEIRO				148.423.821,51	FINANCEIRO				35.556,72
DISPONIVEL		124.648.362,04			DEPOSITOS		56,94	56,94	
bancos conta movimento	804.913,12				consignacoes	56,94			
aplicacoes do rpps	124.591.912,94				OBRIGACOES EM CIRCULACAO		35.499,78	35.499,78	
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	774.995,19				obrigacoes a pagar	35.499,78			
provisao p/perdas em aplic. da carteira do rpps	-1.523.459,21								
CREDITOS EM CIRCULACAO		3.928.393,32							
creditos a receber	3.928.393,32								
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA		19.847.066,15							
emprestimos e financ. c/recursos previdenciarios	19.847.066,15								
PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)				66.595,17	PASSIVO PERMANENTE (NAO FINANCEIRO)				271.013.417,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.040,21			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		271.013.417,45	271.013.417,45	
estoques	3.040,21				provisoes matematicas previdenciarias	271.013.417,45			
IMOBILIZADO		63.554,96			plano previdenciario	271.013.417,45			
bens moveis e imoveis	79.996,00								
depreciacoes, amortizacoes e exaustoes	-16.441,04								
ATIVO REAL				148.490.416,68	PASSIVO REAL				271.048.974,17
					PATRIMONIO LIQUIDO				-122.558.557,49
					PATRIMONIO/CAPITAL				774.995,19
					RESERVAS				-774.995,19
					LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
COMPENSADO				163.404.315,89	COMPENSADO				163.404.315,89
execucao da programacao financeira	124.683.861,82				execucao da programacao financeira	124.683.861,82			
execucao de restos a pagar	35.499,78				execucao de restos a pagar	35.499,78			
compensacoes ativas diversas	38.684.954,29				compensacoes passivas diversas	38.684.954,29			
TOTAL DO ATIVO				311.894.732,57	TOTAL DO PASSIVO				311.894.732,57

VARGINHA , 11 de JUNHO de 2012