

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014



RECEITAS				DESPESAS			
	Previsão	Execução	Diferença		Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	141.074.000,00	286.980.871,77	-145.906.871,77	CRÉDITO ORÇAM. E SUPLEM.	235.260.000,00	99.712.432,90	135.547.567,10
Receita de Contribuições	35.021.000,00	45.960.271,08	-10.939.271,08	Despesa Corrente	104.361.000,00	99.684.653,45	4.676.346,55
Receita Patrimonial	103.774.000,00	227.157.160,80	-123.383.160,80	Despesa de Capital	369.000,00	27.779,45	341.220,55
Outras Receitas Correntes	2.279.000,00	13.868.617,49	-11.589.617,49	Reservas Contingência RPPS	130.530.000,00	0,00	130.530.000,00
(-) Deduções		-5.177,60	5.177,60	Reservas Contingência	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	90.838.000,00	108.212.698,92	-17.374.698,92	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	-7.468,49	7.468,49	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
				Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.348.000,00	1.782.838,07	1.565.161,93	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Transf. Financeiras Recebidas	0,00		0,00	Transf. Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
SOMA	235.260.000,00	396.968.940,27	-161.708.940,27	SOMA	235.260.000,00	99.712.432,90	135.547.567,10
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	297.256.507,37	-297.256.507,37
TOTAL	235.260.000,00	396.968.940,27	-161.708.940,27	TOTAL	235.260.000,00	396.968.940,27	-161.708.940,27

BALANÇO FINANCEIRO 2014



RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	286.981.871,77	DESPESAS CORRENTES	99.216.907,25
Receita de Contribuições	45.960.271,08	Pessoal e Encargos Sociais	94.664.596,05
Receita Patrimonial	227.158.160,80	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	13.868.617,49	Outras Despesas Correntes	4.552.311,20
(-) Deduções	-5.177,60		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	108.212.698,92	DESPESAS DE CAPITAL	27.779,45
(-) Deduções	-7.468,49	Investimentos	27.779,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	
Outras Receitas de Capital	0,00		
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	467.746,20
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	1.782.838,07	Transf. Financeiras Concedidas	467.746,20
(-) Deduções			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEPOSITOS	18.832.059,52	DEPOSITOS	18.271.402,09
RESTOS A PAGAR	6.661.490,20	RESTOS A PAGAR	6.695.295,37
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	35.204.647,02	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	138.225.818,23
SOMA	457.668.137,01	SOMA	262.904.948,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.094.559.566,03	SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.289.322.754,45
Bancos Conta Movimento	4.940.164,60	Bancos Conta Movimento	1.437.167,07
Aplicações RPPS	1.089.619.401,43	Aplicações RPPS	1.287.885.587,38
TOTAL	1.552.227.703,04	TOTAL	1.552.227.703,04

BALANÇO PATRIMONIAL 2014



ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
Disponível	1.289.322.754,45	Depósitos	2.638.065,71
Realizável	0,00	Restos a pagar	6.661.490,20
Realizável a Longo Prazo	12.486.298,27	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
		Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
PERMANENTE		PERMANENTE	
Créditos a Receber	3.906.759,66	Dívida Fundada Interna	0,00
Bens e Valores em Circulação	25.167,50	Dívida Fundada Externa	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Débitos Consolidados	0,00
Investimentos RPPS	27.148.800,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.562.345.548,97
Imobilizado	3.461.539,73		
ATIVO REAL	1.336.351.319,61	PASSIVO REAL	1.571.645.104,88
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real a Descoberto	235.293.785,27	Ativo Real Líquido	0,00
COMPENSADO	1.289.338.679,83	COMPENSADO	1.289.338.679,83
TOTAL	2.860.983.784,71	TOTAL	2.860.983.784,71

DVP - Demonstração Variações Patrimoniais 2014



VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	286.981.871,77	DESPESAS CORRENTES	99.216.907,25
Receita de Contribuições	45.960.271,08	Pessoal e Encargos Sociais	94.664.596,05
Receita Patrimonial	227.158.160,80	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	13.868.617,49	Outras Despesas Correntes	4.552.311,20
(-) Deduções	-5.177,60		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	108.212.698,92	DESPESAS DE CAPITAL	27.779,45
(-) Deduções	-7.468,49	Investimentos	27.779,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	467.746,20
Outras Receitas de Capital			
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	1.782.838,07	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
		Transf. Financeiras Concedidas	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	38.788.988,80
Transf. Financeiras Recebidas		Outras liquidações de créditos	38.788.988,80
MUTAÇÕES ATIVAS	27.779,45		
Aquisição de Bens móveis	27.779,45		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	307.526.620,87	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	534.241.905,09
Incorporação de ativos	75.487.496,73	Incorporação de passivos	534.241.905,09
Desincorporação de passivos	232.039.124,14		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	704.524.340,59	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	672.743.326,79
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado		Superávit Verificado	31.781.013,80
TOTAL GERAL	704.524.340,59	TOTAL GERAL	704.524.340,59