

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013



RECEITAS				DESPESAS			
	Previsão	Execução	Diferença		Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	118.585.300,00	124.158.449,00	-5.573.149,00	CRÉDITO ORÇAM. E SUPLEM.	210.813.700,00	80.245.654,34	130.568.045,66
Receita de Contribuições	25.717.300,00	40.861.258,41	-15.143.958,41	Despesa Corrente	84.413.200,00	80.213.839,33	4.199.360,67
Receita Patrimonial	88.480.000,00	80.256.034,53	8.223.965,47	Despesa de Capital	96.500,00	31.815,01	64.684,99
Outras Receitas Correntes	4.388.000,00	3.046.187,92	1.341.812,08	Reservas Contingência RPPS	126.304.000,00	0,00	126.304.000,00
(-) Deduções		-5.031,86	5.031,86	Reservas Contingência	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	89.128.400,00	85.493.557,73	3.634.842,27	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	-9.176,51	9.176,51	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							
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.100.000,00	3.717.378,27	-617.378,27	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	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	210.813.700,00	213.360.208,49	-2.546.508,49	SOMA	210.813.700,00	80.245.654,34	130.568.045,66
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	133.114.554,15	-133.114.554,15
TOTAL	210.813.700,00	213.360.208,49	-2.546.508,49	TOTAL	210.813.700,00	213.360.208,49	-2.546.508,49

BALANÇO FINANCEIRO 2013



RECEITAS ORÇAMENTARIAS		DESPESAS ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES	124.158.449,00	DESPESAS CORRENTES	79.823.831,65
Receita de Contribuições	40.861.258,41	Pessoal e Encargos Sociais	2.167.382,25
Receita Patrimonial	80.256.034,53	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	3.046.187,92	Outras Despesas Correntes	77.656.449,40
(-) Deduções	-5.031,86		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	85.493.557,73	DESPESAS DE CAPITAL	31.815,01
(-) Deduções	-9.176,51	Investimentos	31.815,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	390.007,68
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.717.378,27	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
(-) Deduções		Transf. Financeiras Concedidas	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
Transf. Financeiras Recebidas			
EXTRA-ORÇAMENTARIAS		EXTRA-ORÇAMENTARIAS	
DEPOSITOS	14.983.170,68	DEPOSITOS	14.562.026,85
RESTOS A PAGAR	6.695.295,37	RESTOS A PAGAR	4.491.582,08
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	20.079.602,56	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	172.933.813,10
SOMA	255.118.277,10	SOMA	272.233.076,37
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.111.674.365,30	SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE	1.094.559.566,03
Bancos Conta Movimento	3.894.576,20	Bancos Conta Movimento	4.940.164,60
Aplicações RPPS	1.107.779.789,10	Aplicações RPPS	1.089.619.401,43
TOTAL	1.366.792.642,40	TOTAL	1.366.792.642,40

BALANÇO PATRIMONIAL 2013



ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
Disponível	1.094.559.566,03	Depósitos	2.077.408,28
Realizável	0,00	Restos a pagar	6.695.295,37
Realizável a Longo Prazo	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
		Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
PERMANENTE		PERMANENTE	
Créditos	18.127.017,12	Dívida Fundada Interna	0,00
Bens e Valores em Circulação	0,00	Dívida Fundada Externa	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Débitos Consolidados	0,00
Investimentos RPPS	26.955.800,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	1.401.613.643,63
Dívida Ativa	0,00		
Realizável a Longo Prazo	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado	3.669.165,06		
ATIVO REAL	1.143.311.548,21	PASSIVO REAL	1.410.386.347,28
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real a Descoberto	267.074.799,07		
COMPENSADO	1.220.929.109,04	COMPENSADO	1.220.929.109,04
TOTAL	2.631.315.456,32	TOTAL	2.631.315.456,32

BALANÇO PATRIMONIAL 2013



VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	124.158.449,00	DESPESAS CORRENTES	79.823.831,65
Receita de Contribuições	40.861.258,41	Pessoal e Encargos Sociais	2.167.382,25
Receita Patrimonial	80.256.034,53	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	3.046.187,92	Outras Despesas Correntes	77.656.449,40
(-) Deduções	-5.031,86		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	85.493.557,73	DESPESAS DE CAPITAL	31.815,01
(-) Deduções	-9.176,51	Investimentos	31.815,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	390.007,68
Outras Receitas de Capital	0,00		
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.717.378,27	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
		Transf. Financeiras Concedidas	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.114.943,04
Transf. Financeiras Recebidas		Outras liquidações de créditos	28.114.943,04
MUTAÇÕES ATIVAS	45.105,01		
Aquisição de Bens móveis	45.105,01		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	239.499.054,87	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	564.766.802,37
Incorporação de ativos	88.859.682,37	Incorporação de passivos	564.766.802,37
Ajustes de bens, valores e créditos	0,00		
Desincorporação de passivos	150.639.372,50		
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS	452.904.368,37	TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS	673.127.399,75
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	220.223.031,38		
TOTAL GERAL	673.127.399,75	TOTAL GERAL	673.127.399,75