

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2012

RECEITAS				DESPESAS			
	Previsão	Execução	Diferença		Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	118.991.300,00	240.999.773,57	-122.008.473,57	CRÉDITO ORÇAM. E SUPLEM.	190.500.000,00	65.703.801,11	124.796.198,89
Receita de Contribuições	28.544.300,00	37.657.314,70	-9.113.014,70	Despesa Corrente	78.732.230,00	65.522.684,66	13.209.545,34
Receita Patrimonial	83.935.000,00	199.979.822,99	-116.044.822,99	Despesa de Capital	233.800,00	181.116,45	52.683,55
Outras Receitas Correntes	6.512.000,00	3.363.861,95	3.148.138,05	Reservas Contingência RPPS	111.533.970,00	0,00	111.533.970,00
(-) Deduções		-1.226,07	1.226,07	Reservas Contingência	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	68.477.700,00	85.554.972,66	-17.077.272,66	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	-9.966,78	9.966,78	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
				Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.861,73	-1.861,73	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	1.861,73	-1.861,73				
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.031.000,00	2.555.383,93	475.616,07	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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
SOMA	190.500.000,00	329.102.025,11	-138.602.025,11	SOMA	190.500.000,00	65.703.801,11	124.796.198,89
				SUPERÁVIT	0,00	263.398.224,00	-263.398.224,00
TOTAL	190.500.000,00	329.102.025,11	-138.602.025,11	TOTAL	190.500.000,00	329.102.025,11	-138.602.025,11

BALANÇO FINANCEIRO 2012

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	240.999.773,57	DESPESAS CORRENTES	65.170.702,82
Receita de Contribuições	37.657.314,70	Pessoal e Encargos Sociais	2.212.394,97
Receita Patrimonial	199.979.822,99	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	3.363.861,95	Outras Despesas Correntes	62.958.307,85
(-) Deduções	-1.226,07		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	85.554.972,66	DESPESAS DE CAPITAL	181.116,45
(-) Deduções	-9.966,78	Investimentos	181.116,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.861,73	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	
Outras Receitas de Capital	1.861,73		
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	351.981,84
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	2.555.383,93	Transferências Financeiras Concedidas	351.981,84
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEPOSITOS	18.966.773,68	DEPOSITOS	18.530.564,82
RESTOS A PAGAR	4.491.582,08	RESTOS A PAGAR	3.536.208,35
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	26.346.059,63	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	43.621.902,28
SOMA	378.906.440,50	SOMA	131.392.476,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	864.160.401,36	SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE	1.111.674.365,30
Bancos Conta Movimento	2.919.448,76	Bancos Conta Movimento	3.894.576,20
Aplicações RPPS	861.240.952,60	Aplicações RPPS	1.107.779.789,10
TOTAL	1.243.066.841,86	TOTAL	1.243.066.841,86

BALANÇO PATRIMONIAL 2012

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
Disponível	1.111.674.365,30	Depósitos	1.656.264,45
Realizável	0,00	Restos a pagar	4.491.582,08
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	18.677.070,87	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	1.201.669.535,27
Dívida Ativa	0,00		
Realizável a Longo Prazo	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado	3.658.377,94		
ATIVO REAL	1.160.965.614,11	PASSIVO REAL	1.207.817.381,80
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real a Descoberto	46.851.767,69		
COMPENSADO	1.241.418.920,01	COMPENSADO	1.241.418.920,01
TOTAL	2.449.236.301,81	TOTAL	2.449.236.301,81

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2012

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	240.999.773,57	DESPESAS CORRENTES	65.170.702,82
Receita de Contribuições	37.657.314,70	Pessoal e Encargos Sociais	2.212.394,97
Receita Patrimonial	199.979.822,99	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	3.363.861,95	Outras Despesas Correntes	62.958.307,85
(-) Deduções	-1.226,07		
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	85.554.972,66	DESPESAS DE CAPITAL	181.116,45
(-) Deduções	-9.966,78	Investimentos	181.116,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.861,73		
Outras Receitas de Capital	1.861,73	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	351.981,84
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	2.555.383,93		
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS	181.116,45	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.555.741,33
Aquisição de Bens móveis	181.116,45	Outras liquidações de créditos	23.555.741,33
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	19.705.051,46	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	337.268.844,23
Incorporação de ativos	43.504.997,75	Incorporação de passivos	337.268.844,23
Desincorporação de passivos	-23.799.946,29		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	348.988.193,02	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	426.528.386,67
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	77.540.193,65		
TOTAL GERAL	426.528.386,67	TOTAL GERAL	426.528.386,67

