

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2010

RECEITAS				DESPESAS			
	Previsão	Execução	Diferença		Previsão	Execução	Diferença
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.116.000,00</b>	<b>111.202.642,24</b>	<b>-48.086.642,24</b>	<b>CRÉDITO ORÇAM. E SUPLEM.</b>	<b>110.102.600,00</b>	<b>38.376.151,27</b>	<b>71.726.448,73</b>
Receita de Contribuições	19.251.500,00	24.248.938,85	-4.997.438,85	Despesa Corrente	44.399.400,00	38.305.332,27	6.094.067,73
Receita Patrimonial	43.298.500,00	80.924.792,14	-37.626.292,14	Despesa de Capital	115.100,00	70.819,00	44.281,00
Outras Receitas Correntes	566.000,00	6.029.399,82	-5.463.399,82	Reservas Contingência RPPS	65.588.100,00	0,00	65.588.100,00
(-) Deduções	0,00	-488,57	488,57	Reservas Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>INTRA-ORÇAM. CORRENTES</b>	<b>43.540.600,00</b>	<b>64.585.655,93</b>	<b>-21.045.055,93</b>	<b>CRÉDITO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Deduções	0,00	-170.343,64	170.343,64	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
				Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00				
<b>INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL</b>	<b>3.446.000,00</b>	<b>2.402.359,37</b>	<b>1.043.640,63</b>	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.639,30</b>	<b>-480.639,30</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	480.639,30	-480.639,30	Transf. Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>110.102.600,00</b>	<b>178.500.953,20</b>	<b>-68.398.353,20</b>	<b>SOMA</b>	<b>110.102.600,00</b>	<b>38.376.151,27</b>	<b>71.726.448,73</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>140.124.801,93</b>	<b>-140.124.801,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110.102.600,00</b>	<b>178.500.953,20</b>	<b>-68.398.353,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.102.600,00</b>	<b>178.500.953,20</b>	<b>-68.398.353,20</b>

Fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário Ipreville

# BALANÇO FINANCEIRO 2010

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTARIAS		ORÇAMENTARIAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.202.642,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.090.315,87</b>
Receita de Contribuições	24.248.938,85	Pessoal e Encargos Sociais	1.283.557,00
Receita Patrimonial	80.924.792,14	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	6.029.399,82	Outras Despesas Correntes	36.806.758,87
(-) Deduções	(488,57)		
<b>INTRA-ORÇAM. CORRENTES</b>	<b>64.585.655,93</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.819,60</b>
(-) Deduções	(170.343,64)	Investimentos	70.819,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAM.</b>	<b>215.016,40</b>
(-) Deduções	0,00	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL</b>	<b>2.402.359,37</b>	Transf. Financeiras Concedidas	0,00
(-) Deduções	0,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>480.639,30</b>		
Transf. Financeiras Recebidas	480.639,30		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>	<b>7.018.773,19</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>6.840.070,39</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.717.645,75</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>291.148,40</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>9.010.682,02</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.467.549,54</b>
<b>SOMA</b>	<b>197.248.054,16</b>	<b>SOMA</b>	<b>55.974.920,20</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>573.066.776,16</b>	<b>SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>714.339.910,12</b>
Bancos Conta Movimento	173.859,20	Bancos Conta Movimento	2.334.958,22
Investimentos RPPS	572.892.916,96	Investimentos RPPS	712.004.951,90
<b>TOTAL</b>	<b>770.314.830,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>770.314.830,32</b>

Fonte: Anexo 13 - Balanço Financeiro Ipreville

## BALANÇO PATRIMONIAL 2010

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>		<b>FINANCEIRO</b>	
Disponível	714.339.910,12	Depósitos	871.909,03
Realizável	0,00	Restos a pagar	2.718.881,90
Realizavel 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
<b>PERMANENTE</b>		<b>PERMANENTE</b>	
Créditos	20.253.099,72	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	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	743.598.644,12
Dívida Ativa	0,00		
Realizavel a Longo Prazo	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado	16.383.566,53		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>750.976.576,37</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>747.189.435,05</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
Passivo Real a Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	3.787.141,32
<b>COMPENSADO</b>	<b>81.807.890,93</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>81.807.890,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>832.784.467,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>832.784.467,30</b>

Fonte: Anexo 14 - Balanço Patrimonial Ipreville

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2010

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.202.642,24</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.090.315,87</b>
Receita de Contribuições	24.248.938,85	Pessoal e Encargos Sociais	1.283.557,00
Receita Patrimonial	80.924.792,14	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	6.029.399,82	Outras Despesas Correntes	36.806.758,87
(-) Deduções	(488,57)		
<b>INTRA-ORÇAM. CORRENTES</b>	<b>64.585.655,93</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70.819,60</b>
(-) Deduções	(170.343,64)	Investimentos	70.819,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAM.</b>	<b>215.016,40</b>
(-) Deduções	0,00		
<b>INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL</b>	<b>2.402.359,37</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
(-) Deduções	0,00	Transf. Financeiras Concedidas	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>480.639,30</b>		
Transf. Financeiras Recebidas	480.639,30		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>69.069,60</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>15.170.771,34</b>
Bens móveis	69.069,60	Outras liquidações de créditos	15.170.771,34
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>37.679.583,69</b>	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>
Outros créditos a receber	37.679.583,69		
<b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>107.212.585,08</b>	<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>259.097.507,15</b>
		Provisões	259.097.507,15
<b>CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.562,56</b>		
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>323.513.754,13</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>312.644.430,36</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	10.869.323,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>323.513.754,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>323.513.754,13</b>

Fonte: Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Ipreville