

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2011

RECEITAS				DESPESAS			
	Previsão	Execução	Diferença		Previsão	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	81.307.800,00	138.705.774,89	-57.397.974,89	CRÉDITO ORÇAM. E SUPLEM.	148.844.800,00	49.991.837,64	98.852.962,36
Receita de Contribuições	25.335.570,00	37.061.606,23	-11.726.036,23	Despesa Corrente	62.126.900,00	49.825.476,95	12.301.423,05
Receita Patrimonial	55.472.230,00	99.483.103,89	-44.010.873,89	Despesa de Capital	171.900,00	166.360,69	5.539,31
Outras Receitas Correntes	500.000,00	2.161.064,77	-1.661.064,77	Reservas Contingência RPPS	86.546.000,00	0,00	86.546.000,00
(-) Deduções	0,00	0,00	0,00	Reservas Contingência	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	64.472.000,00	66.339.842,34	-1.867.842,34	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	-13.039,91	13.039,91	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				
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	3.065.000,00	2.561.720,18	503.279,82	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	509.358,21	-509.358,21	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	509.358,21	-509.358,21	Transf. Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
SOMA	148.844.800,00	208.103.655,71	-59.258.855,71	SOMA	148.844.800,00	49.991.837,64	98.852.962,36
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	158.111.818,07	-158.111.818,07
TOTAL	148.844.800,00	208.103.655,71	-59.258.855,71	TOTAL	148.844.800,00	208.103.655,71	-59.258.855,71

Fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário Ipreville

BALANÇO FINANCEIRO 2011

BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2011

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	138.705.774,89	DESPESAS CORRENTES	49.557.524,02
Receita de Contribuições	37.061.606,23	Pessoal e Encargos Sociais	1.662.257,00
Receita Patrimonial	99.483.103,89	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	2.161.064,77	Outras Despesas Correntes	47.895.267,02
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	66.339.842,34	DESPESAS DE CAPITAL	166.360,69
(-) Deduções	(13.039,91)	Investimentos	166.360,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	267.952,93
(-) Deduções	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	2.561.720,18	Transf. Financeiras Concedidas	0,00
(-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	509.358,21		
Transf. Financeiras Recebidas	509.358,21		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEPOSITOS	9.279.043,40	DEPOSITOS	8.930.896,84
RESTOS A PAGAR	3.487.494,46	RESTOS A PAGAR	2.670.168,01
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	12.012.300,33	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	21.469.100,17
SOMA	232.882.493,90	SOMA	83.062.002,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	714.339.910,12	SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	864.160.401,36
Bancos Conta Movimento	2.334.958,22	Bancos Conta Movimento	2.919.448,76
Aplicações RPPS	712.004.951,90	Aplicações RPPS	861.240.952,60
TOTAL	947.222.404,02	TOTAL	947.222.404,02

Fonte: Anexo 13 - Balanço Financeiro Ipreville

BALANÇO FINANCEIRO 2011

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2011

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
Disponível	864.160.401,36	Depósitos	1.220.055,59
Realizável	0,00	Restos a pagar	3.536.208,35
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	19.578.713,85	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	878.742.138,68
Dívida Ativa	0,00		
Realizável a Longo Prazo	0,00		
Investimentos	0,00		
Imobilizado	3.491.913,37		
ATIVO REAL	914.186.828,58	PASSIVO REAL	883.498.402,62
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
Passivo Real a Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	30.688.425,96
COMPENSADO	473.479.345,75	COMPENSADO	473.479.345,75
TOTAL	1.387.666.174,33	TOTAL	1.387.666.174,33

Fonte: Anexo 14 - Balanço Patrimonial Ipreville

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2011

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2011

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	138.705.774,89	DESPESAS CORRENTES	49.557.524,02
Receita de Contribuições	37.061.606,23	Pessoal e Encargos Sociais	1.662.257,00
Receita Patrimonial	99.483.103,89	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	2.161.064,77	Outras Despesas Correntes	47.895.267,02
(-) Deduções			
INTRA-ORÇAM. CORRENTES	66.339.842,34	DESPESAS DE CAPITAL	166.360,69
(-) Deduções	(13.039,91)	Investimentos	166.360,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAM.	267.952,93
(-) Deduções	0,00		
INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	2.561.720,18	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
(-) Deduções	0,00	Transf. Financeiras Concedidas	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	509.358,21	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.885.707,04
Transf. Financeiras Recebidas	509.358,21	Outras liquidações de créditos	17.885.707,04
MUTAÇÕES ATIVAS	166.360,69		
Aquisição de Bens móveis	166.360,69		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	142.145.159,62	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	255.636.346,70
Incorporação de ativos	67.932.405,28	Incorporação de passivos	255.636.346,70
Ajustes de bens, valores e créditos	13.894.800,00		
Desincorporação de passivos	60.317.954,34		
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	350.415.176,02	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	323.513.891,38
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	26.901.284,64
TOTAL GERAL	350.415.176,02	TOTAL GERAL	350.415.176,02

Fonte: Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Ipreville