

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2014

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	R\$ 9.923.954,46	FINANCEIRO	R\$ -
DISPONÍVEL	R\$ 9.923.954,46	DEPÓSITOS	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 9.923.954,46	Recursos da União	R\$ -
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	R\$ -	Depósitos de Diversas Origens	R\$ -
Créditos a Receber	R\$ -	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	R\$ -
Devedores - Entidades e Agentes	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ -
Adiantamentos Concedidos	R\$ -	Credores - Entidades e Agentes	R\$ -
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	R\$ -	Valores em Trânsito Exigíveis	R\$ -
Valores em Trânsito Realizáveis	R\$ -		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	R\$ -		
Títulos e Valores	R\$ -		
INVESTIMENTOS DO RPPS	R\$ -		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	R\$ -		
Investimentos em Segmento de Renda Variável	R\$ -		
Investimentos Em Segmento de Imóveis	R\$ -		
Títulos e Valores Mobiliários	R\$ -		
Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	R\$ -		
Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber	R\$ -		
(-)Provisão para Perdas em Investimentos	R\$ -		
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	R\$ -	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	R\$ 31.921.648,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	R\$ -	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -
Estoques	R\$ -	Recursos Vinculados	R\$ -
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	R\$ -	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R\$ 31.921.648,00
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ -	Obrigações Legais e Tributárias	R\$ -
DÍVIDA ATIVA	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ -
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	R\$ -	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$ 31.921.648,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
PERMANENTE	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
ATIVO REAL	R\$ 9.923.954,46	PASSIVO REAL	R\$ 31.921.648,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (21.997.693,54)
		Patrimônio/Capital	R\$ (21.997.693,54)
		Reservas	R\$ -
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -
COMPENSADO	R\$ 6.737.818,58	COMPENSADO	R\$ 6.737.818,58
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 2.119.728,69	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 3.807.593,20
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 3.807.593,20	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 808.130,06
Execução da Programação Financeira	R\$ 808.130,06	Execução da Programação Financeira	R\$ 2.119.728,69
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -
Execução de Restos a Pagar	R\$ 2.366,63	Execução de Restos a Pagar	R\$ 2.366,63
Compensações Ativas Diversas	R\$ -	Compensações Passivas Diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.661.773,04	TOTAL	R\$ 16.661.773,04

Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal

Ruan Brum Caramés
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

Alessandro de Souza Rodrigues
 Téc. em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2014

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTARIA	R\$ 2.119.728,69	ORÇAMENTARIA	R\$ 806.059,71
Receitas Correntes	R\$ 944.332,10	Despesas Correntes	R\$ 806.059,71
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 1.203.683,14		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
Dedução da Receita Corrente	R\$ (28.286,55)		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ -	EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 2.366,63
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ 2.366,63
	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.119.728,69	SOMA	R\$ 808.426,34
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 8.612.652,11	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 9.923.954,46
TOTAL	R\$ 10.732.380,80	TOTAL	R\$ 10.732.380,80


 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Bruni Caramés
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS


 Alessandro de Souza Rodrigues
 Tec. em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2014

RECEITAS			DESPESAS			Diferença	
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	
Receitas Correntes	R\$ 1.706.846,27	R\$ 944.332,10	R\$ 762.514,17	Créd. Orçam. Suplementares	R\$ 2.262.749,30	R\$ 808.130,06	R\$ 1.454.619,24
* Contribuições	R\$ 785.259,67	R\$ 384.283,77	R\$ 400.975,90	Despesas Correntes	R\$ 2.262.749,30	R\$ 808.130,06	R\$ 1.454.619,24
* Patrimonial	R\$ 921.586,60	R\$ 560.048,33	R\$ 361.538,27	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 2.232.749,30	R\$ 805.490,06	R\$ 1.427.259,24
* Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 2.232.749,30	R\$ 805.490,06	R\$ 1.427.259,24
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Outras Despesas Correntes	R\$ 30.000,00	R\$ 2.640,00	R\$ 27.360,00
* Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 30.000,00	R\$ 2.640,00	R\$ 27.360,00
* Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Op. Intra-Orçamentárias de Correntes	R\$ 2.400.752,98	R\$ 1.203.683,14	R\$ 1.197.069,84	* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Contribuições	R\$ 2.400.752,98	R\$ 1.203.683,14	R\$ 1.197.069,84	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Op. Intra-Orçamentárias de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Créditos Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dedução da Receita	R\$ (330.006,05)	R\$ (28.286,55)	R\$ (301.719,50)	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Dedução das Contr. Sev. Ativo Civil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Dedução da Rem. Invest. RPPS	R\$ (330.006,05)	R\$ (28.286,55)	R\$ (301.719,50)	* Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Créditos Extraordinários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Reserva de Contingência do RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA	R\$ 3.777.593,20	R\$ 2.119.728,69	R\$ 1.657.864,51	SOMA	R\$ 1.544.843,90	R\$ -	R\$ 1.544.843,90
DEFICIT	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (30.000,00)	SUPERAVIT	R\$ 3.807.593,20	R\$ 808.130,06	R\$ 2.999.463,14
TOTAL	R\$ 3.807.593,20	R\$ 2.119.728,69	R\$ 1.627.864,51	TOTAL	R\$ 3.807.593,20	R\$ 2.119.728,69	R\$ 1.687.864,51

Flavio Gilberto Dornelles Machado
 Flávio Gilberto Dornelles Machado
 Prefeito Municipal

Assessoria de Souza Rodrigues
 Assessoria de Souza Rodrigues
 Téc. em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

Ruan B. Garamês
 Ruan B. Garamês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2014

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.119.728,69	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 808.130,06
RECEITAS	R\$ 2.119.728,69	DESPESAS	R\$ 808.130,06
Receitas Correntes	R\$ 944.332,10	Despesas Correntes	R\$ 808.130,06
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 1.203.683,14	Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -
Dedução da Receita Corrente	R\$ (28.286,55)		R\$ -
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$ -	MUTAÇÕES PASSIVAS	R\$ -
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ -	Desincorporação de Ativos	R\$ -
MUTAÇÕES ATIVAS	R\$ -	Incorporação de Passivos	R\$ -
Incorporação de Ativos	R\$ -		
Desincorporação de Passivos	R\$ -		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	R\$ -	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	R\$ 31.921.648,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	R\$ -	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	R\$ -
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ -	Transf. Financeiras Concedidas	R\$ -
Movimento de Fundos a Débito	R\$ -	Movimento de Fundos a Crédito	R\$ -
ACRESCIMOS PATRONAIS	R\$ -	DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	R\$ 31.921.648,00
Incorporação de Ativos	R\$ -	Desincorporação de Ativos	R\$ -
Ajustes de Bens, Valores e Créditos	R\$ -	Ajustes de Bens, Valores e Créditos	R\$ -
Desincorporação de Passivos	R\$ -	Incorporação de Passivos	R\$ 31.921.648,00
Austes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.119.728,69	SOMA	R\$ 32.729.778,06
DEFICIT PATRIMONIAL	R\$ 30.610.049,37	SUPERAVIT PATRIMONIAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.729.778,06	TOTAL	R\$ 32.729.778,06


 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Brum Caramés
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS


 Alessandro de Souza Rodrigues
 Téc.em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5