

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2015

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	R\$ 2.034.140,23	R\$ 2.554.709,06	R\$ (520.568,83)	Cred. Organ. Suplementares	R\$ 2.009.801,18	R\$ 1.966.680,42	R\$ 43.120,76
* Contribuições	R\$ 916.252,54	R\$ 969.868,35	R\$ (53.615,81)	Despesas Correntes	R\$ 2.009.801,18	R\$ 1.966.680,42	R\$ 43.120,76
* Patrimonial	R\$ 1.117.887,69	R\$ 1.584.840,71	R\$ (466.953,02)	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.979.801,18	R\$ 1.953.106,94	R\$ 26.694,24
* Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 1.979.801,18	R\$ 1.953.106,94	R\$ 26.694,24
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Outras Despesas Correntes	R\$ 30.000,00	R\$ 13.573,48	R\$ 16.426,52
* Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 30.000,00	R\$ 13.573,48	R\$ 16.426,52
* Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Op. Intra-Orçamentárias de Correntes	R\$ 2.950.404,42	R\$ 3.203.690,94	R\$ (253.286,52)	* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Contribuições	R\$ 2.950.404,42	R\$ 3.203.690,94	R\$ (253.286,52)	- 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\$ -	- Aplic. Diretas - 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\$ (307.909,54)	R\$ (26.083,47)	R\$ (281.826,07)	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Dedução das Contr. Sev. Ativo Civil	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Dedução da Rem. Invest. RPPS	R\$ (307.909,54)	R\$ (26.083,47)	R\$ (281.826,07)	* Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas - 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\$ -
				- Aplic. Diretas - 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\$ -
				- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				* Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas - 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\$ -
				- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				Reserva de Contingência do RPPS	R\$ 2.666.833,92	R\$ -	R\$ 2.666.833,92
SOMA	R\$ 4.676.635,11	R\$ 5.732.316,53	R\$ (1.055.681,42)	SOMA	R\$ 4.676.635,10	R\$ 1.966.680,42	R\$ 2.709.954,68
DEFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SUPERAVIT	R\$ 0,01	R\$ 3.765.636,11	R\$ (3.765.636,10)
TOTAL	R\$ 4.676.635,11	R\$ 5.732.316,53	R\$ (1.055.681,42)	TOTAL	R\$ 4.676.635,11	R\$ 5.732.316,53	R\$ (1.055.681,42)

Flavio Gilberto Dornelles Machado
 Prefeito Municipal

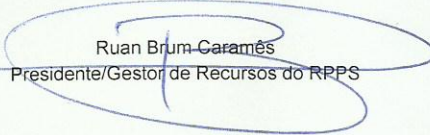
Alessandro de Souza Rodrigues
 Técnico em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

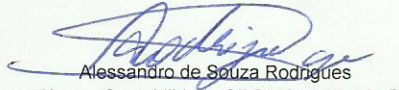
Ruan Bruni Caramês
 Presidente/Gestor do Recurso do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2015

RECEITA		DESPESA	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.732.316,53	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.962.056,04
Receitas Correntes	R\$ 2.554.709,06	Despesas Correntes	R\$ 1.962.056,04
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 3.203.690,94		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
Dedução da Receita Corrente	R\$ (26.083,47)		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.273,75
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ 2.273,75
	R\$ -		
SOMA	R\$ 5.732.316,53	SOMA	R\$ 1.964.329,79
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 11.592.422,45	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 15.360.409,19
TOTAL	R\$ 17.324.738,98	TOTAL	R\$ 17.324.738,98

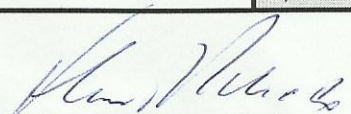

 Flávio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal

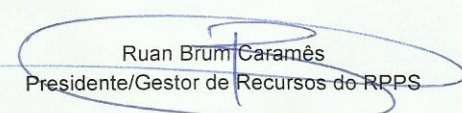

 Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2015

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.732.316,53	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.966.680,42
RECEITAS	R\$ 5.732.316,53	DESPESAS	R\$ 1.966.680,42
Receitas Correntes	R\$ 2.554.709,06	Despesas Correntes	R\$ 1.966.680,42
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 3.203.690,94	Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -
Dedução da Receita Corrente	R\$ (26.083,47)		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\$ 36.045.398,64
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\$ 36.045.398,64
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\$ 36.045.398,64
Austes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
SOMA	R\$ 5.732.316,53	SOMA	R\$ 38.012.079,06
DÉFICIT PATRIMONIAL	R\$ 32.279.762,53	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 38.012.079,06	TOTAL	R\$ 38.012.079,06


 Flávio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2015

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	R\$ 15.360.409,19	FINANCEIRO	R\$ -
DISPONÍVEL	R\$ 15.360.409,19	DEPÓSITOS	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 15.360.409,19	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\$ 36.045.398,64
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\$ 36.045.398,64
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\$ 36.045.398,64
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
PERMANENTE	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
ATIVO REAL	R\$ 15.360.409,19	PASSIVO REAL	R\$ 36.045.398,64
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (20.684.989,45)
		Patrimônio/Capital	R\$ (20.684.989,45)
		Reservas	R\$ -
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -
COMPENSADO	R\$ 12.377.905,81	COMPENSADO	R\$ 12.377.905,81
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 5.732.316,53	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 4.676.635,11
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 4.676.635,11	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.966.680,42
Execução da Programação Financeira	R\$ 1.966.680,42	Execução da Programação Financeira	R\$ 5.732.316,53
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -
Execução de Restos a Pagar	R\$ 2.273,75	Execução de Restos a Pagar	R\$ 2.273,75
Compensações Ativas Diversas	R\$ -	Compensações Passivas Diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.738.315,00	TOTAL	R\$ 27.738.315,00

Flávio Gilberto Dornéles Machado
 Prefeito Municipal

Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

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