

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

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	R\$ 1.706.846,27	R\$ 2.046.868,73	R\$ (340.022,46)	Créd. Orçam. Suplementares	R\$ 2.262.749,30	R\$ 1.680.955,36	R\$ 581.793,94
* Contribuições	R\$ 785.259,67	R\$ 867.618,12	R\$ (82.358,45)	Despesas Correntes	R\$ 2.262.749,30	R\$ 1.680.955,36	R\$ 581.793,94
* Patrimonial	R\$ 921.586,60	R\$ 1.179.250,61	R\$ (257.664,01)	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 2.232.749,30	R\$ 1.672.135,36	R\$ 560.613,94
* Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 2.232.749,30	R\$ 1.672.135,36	R\$ 560.613,94
* 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\$ 8.820,00	R\$ 21.180,00
* Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 30.000,00	R\$ 8.820,00	R\$ 21.180,00
* 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\$ 2.400.752,98	R\$ 2.691.240,39	R\$ (290.487,41)	* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Contribuições	R\$ 2.400.752,98	R\$ 2.691.240,39	R\$ (290.487,41)	- 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\$ (330.006,05)	R\$ (77.290,54)	R\$ (252.715,51)	- 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\$ (330.006,05)	R\$ (77.290,54)	R\$ (252.715,51)	* Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				- Aplic. Diretas	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\$ 1.544.843,90	R\$ -	R\$ 1.544.843,90
SOMA	R\$ 3.777.593,20	R\$ 4.660.818,58	R\$ (883.225,38)	SOMA	R\$ 3.807.593,20	R\$ 1.680.955,36	R\$ 2.126.637,84
DEFICIT	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (30.000,00)	SUPERAVIT	R\$ -	R\$ 2.979.863,22	R\$ (2.979.863,22)
TOTAL	R\$ 3.807.593,20	R\$ 4.660.818,58	R\$ (913.225,38)	TOTAL	R\$ 3.807.593,20	R\$ 4.660.818,58	R\$ (853.225,38)

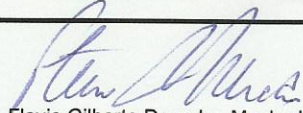
Flavio Gilberto Dorneles Machado
Flavio Gilberto Dorneles Machado
Prefeito Municipal


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

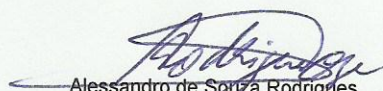
Ruan Brito Geramés
Ruan Brito Geramés
Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

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

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	R\$ 11.592.422,45	FINANCEIRO	R\$ -
DISPONÍVEL	R\$ 11.592.422,45	DEPÓSITOS	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 11.592.422,45	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\$ 32.150.210,00
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\$ 32.150.210,00
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\$ 32.150.210,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
PERMANENTE	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
ATIVO REAL	R\$ 11.592.422,45	PASSIVO REAL	R\$ 32.150.210,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (20.557.787,55)
		Patrimônio/Capital	R\$ (20.557.787,55)
		Reservas	R\$ -
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -
COMPENSADO	R\$ 10.151.733,77	COMPENSADO	R\$ 10.151.733,77
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 4.660.818,58	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 3.807.593,20
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 3.807.593,20	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.680.955,36
Execução da Programação Financeira	R\$ 1.680.955,36	Execução da Programação Financeira	R\$ 4.660.818,58
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\$ 21.744.156,22	TOTAL	R\$ 21.744.156,22

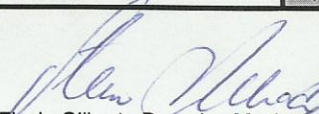

 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal

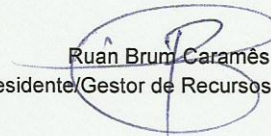

 Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

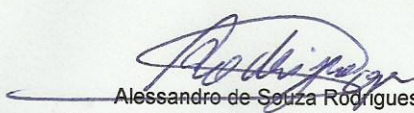

 Alessandro de Souza Rodrigues
 Téc.em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

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

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.660.818,58	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.680.955,36
RECEITAS	R\$ 4.660.818,58	DESPESAS	R\$ 1.680.955,36
Receitas Correntes	R\$ 2.046.868,73	Despesas Correntes	R\$ 1.680.955,36
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 2.691.240,39	Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -
Dedução da Receita Corrente	R\$ (77.290,54)		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\$ 32.150.210,00
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\$ 32.150.210,00
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\$ 32.150.210,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
SOMA	R\$ 4.660.818,58	SOMA	R\$ 33.831.165,36
DÉFICIT PATRIMONIAL	R\$ 29.170.346,78	SUPERÁVIT PATRIMONIAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.831.165,36	TOTAL	R\$ 33.831.165,36

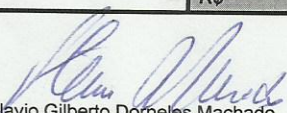

 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal

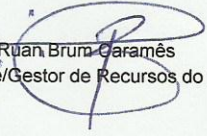

 Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS



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

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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.660.818,58	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.678.681,61
Receitas Correntes	R\$ 2.046.868,73	Despesas Correntes	R\$ 1.678.681,61
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 2.691.240,39		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
Dedução da Receita Corrente	R\$ (77.290,54)		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.366,63
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ 2.366,63
	R\$ -		
SOMA	R\$ 4.660.818,58	SOMA	R\$ 1.681.048,24
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 8.612.652,11	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 11.592.422,45
TOTAL	R\$ 13.273.470,69	TOTAL	R\$ 13.273.470,69


 Flávio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Brum Garamês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS


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