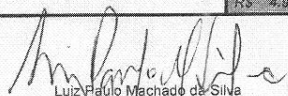


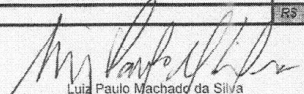
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI</b> <b>BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNDO FAPS</b> <b>EXERCÍCIO 2009</b>			
RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 1.587.337,44	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 809.289,23
Receitas Correntes	R\$ 913.425,94	Despesas Correntes	R\$ 809.289,23
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 673.911,50		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 1.863,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	R\$ 1.480,58
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ -
Restos a Pagar 2009	R\$ 1.863,66	Restos a Pagar 2008	R\$ 1.480,58
<b>SOMA</b>	R\$ 1.589.201,10	<b>SOMA</b>	R\$ 810.769,81
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 3.398.795,04	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 4.177.226,33
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.987.996,14	<b>TOTAL</b>	R\$ 4.987.996,14

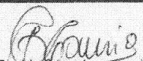
  
 Luiz Paulo Machado de Silva  
 Presidente do Conselho de Administração do RPPS

  
 Carmen Beatriz Gonçalves Caurio  
 Téc. em Contabilidade CRC/RS 062228/0-2

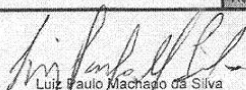


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI</b>			
<b>BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-FUNDO FAPS</b>			
<b>EXERCÍCIO 2009</b>			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	R\$ 4.177.226,33	<b>FINANCEIRO</b>	R\$ 1.863,66
<b>DISPONÍVEL</b>	R\$ 4.177.226,33	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos	R\$ 4.177.226,33	Recursos da União	R\$ -
<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ -	Depósitos de Diversas Origens	R\$ -
Créditos a Receber	R\$ -	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ 1.863,66
Devedores - Entidades e Agentes	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ 1.863,66
Adiantamentos Concedidos	R\$ -	Credores - Entidades e Agentes	R\$ -
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	R\$ -	Valores em Trânsito Exigíveis	R\$ -
Valores em Trânsito Realizáveis	R\$ -		
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ -		
Títulos e Valores	R\$ -		
<b>INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	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\$ -		
<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	R\$ -	<b>PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)</b>	R\$ -
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ -	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ -
Estoques	R\$ -	<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ -
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	R\$ -	Recursos Vinculados	R\$ -
Custos e Despesas Pagos Antecipados	R\$ -	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ -
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	R\$ -	Obrigações Legais e Tributárias	R\$ -
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ -
<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ -	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$ -
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
<b>PERMANENTE</b>	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	R\$ 4.177.226,33	<b>PASSIVO REAL</b>	R\$ 1.863,66
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ -	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 4.178.362,67
Patrimônio/Capital	R\$ -	Patrimônio/Capital	R\$ 3.397.314,46
Reservas	R\$ -	Reservas	R\$ -
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -	Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 778.048,21
<b>COMPENSADO</b>	R\$ 3.639.200,69	<b>COMPENSADO</b>	R\$ 3.639.200,69
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 1.427.093,74	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 1.427.093,74
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 1.428.058,74	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.428.058,74
Execução da Programação Financeira	R\$ 778.048,21	Execução da Programação Financeira	R\$ 778.048,21
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -
Execução dos Restos a Pagar	R\$ -	Execução de Restos a Pagar	R\$ -
Compensações Ativas Diversas	R\$ -	Compensações Diversas	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 7.810.427,02	<b>TOTAL</b>	R\$ 7.810.427,02

  
 Luiz Paulo Machado da Silva  
 Presidente do Conselho de Administração do RPPS

  
 Carmen Beatriz Gonçalves Cauro  
 Téc. em Contabilidade CRC/RS 062229/0-2

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-FUNDO FAPS</b>			
<b>EXERCÍCIO 2009</b>			
<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>R\$</b>
<b>ORÇAMENTARIA</b>	R\$ 1.587.337,44	<b>ORÇAMENTARIA</b>	R\$ 809.289,23
<b>RECEITAS</b>	R\$ 1.587.337,44	<b>DESPESAS</b>	R\$ 809.289,23
Receitas Correntes	R\$ 1.587.337,44	Despesas Correntes	R\$ 809.289,23
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -	Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	R\$ -	<b>MUTAÇÕES PASSIVAS</b>	R\$ -
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ -	Desincorporação de Ativos	R\$ -
<b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>	R\$ -	Incorporação de Passivos	R\$ -
Incorporação de Ativos	R\$ -		
Desincorporação de Passivos	R\$ -		
<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>	R\$ -	<b>RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>	R\$ -
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	R\$ -	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	R\$ -
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ -	Transf. Financeiras Concedidas	R\$ -
Movimento de Fundos a Débito	R\$ -	Movimento de Fundos a Crédito	R\$ -
<b>ACRESCIMOS PATRONAIS</b>	R\$ -	<b>DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	R\$ -
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\$ -
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
<b>SOMA</b>	R\$ 1.587.337,44	<b>SOMA</b>	R\$ 809.289,23
<b>DEFICIT PATRIMONIAL</b>	R\$ -	<b>SUPERAVIT PATRIMONIAL</b>	R\$ 778.048,21
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.587.337,44	<b>TOTAL</b>	R\$ 1.587.337,44

  
Luiz Paulo Machado da Silva

Presidente do Conselho de Administração do RPPS



Carmen Beatriz Gonçalves Caurio  
Téc. em Contabilidade CRC/RS 062228/0-2