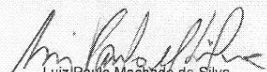


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI</b>			
<b>BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>EXERCÍCIO 2010</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<i>Títulos</i>	<b>R\$</b>	<i>Títulos</i>	<b>R\$</b>
<b>ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 1.890.401,53</b>	<b>ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 998.428,44</b>
Receitas Correntes	R\$ 1.121.214,37	Despesas Correntes	R\$ 998.428,44
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 769.187,16		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>R\$ 1.863,66</b>
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ 1.863,66
	R\$ -		
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.890.401,53</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 1.000.292,10</b>
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 4.177.226,33	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 5.067.335,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.067.627,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.067.627,86</b>

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

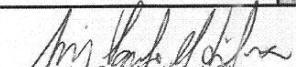
  
 Carmen Beatriz Gonçalves Caurio  
 Téc.em Contabilidade CRC/RS 062228/0-2

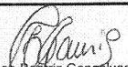
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**EXERCÍCIO 2010**

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Esecução	Diferença
Recargas Correntes	R\$ 941.114,90	R\$ 7.121.214,37	R\$ (7.180.099,47)	Créd. Orçam. Suplementares	R\$ 1.594.396,07	R\$ 998.428,44	R\$ 595.967,63
Contribuições	R\$ 493.550,33	R\$ 583.499,93	R\$ (69.949,60)	Despesas Correntes	R\$ 1.594.396,07	R\$ 998.428,44	R\$ 595.967,63
Patrimonial	R\$ 447.564,57	R\$ 537.714,44	R\$ (90.149,87)	Despesas de Capital	R\$ 7.500,00	R\$ 3.982,44	R\$ 3.517,56
Outras	-	-	-	Outras Transf. A União	-	-	-
Recargas de Capital	-	-	-	Outras Transf. - Op. Intra	R\$ 1.586.896,07	R\$ 994.440,00	R\$ 592.456,07
Alienação de Bens	-	-	-	- Aplic. Diretas	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	- Aplic. Diretas - Op. Intra	-	-	-
Outras	-	-	-	- Aplic. Diretas - Op. Intra	-	-	-
Op. Intra-Orçamentárias de Correntes	R\$ 653.281,17	R\$ 769.187,16	R\$ (115.905,99)	Investimentos	-	-	-
Contribuições	R\$ 653.281,17	R\$ 769.187,16	R\$ (115.905,99)	- Aplic. Diretas	-	-	-
Patrimonial	-	-	-	Investições Financeiras	-	-	-
Outras	-	-	-	- Aplic. Diretas	-	-	-
Op. Intra-Orçamentárias de Capital	-	-	-	- Aplic. Diretas - Op. Intra	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	- Outras Transf. A União	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	- Aplic. Diretas	-	-	-
Outras	-	-	-	- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Outras Transf. A União	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Depesas de Capital	-	-	-
				- Investimentos	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-
				- Investições Financeiras	-	-	-
				- Aplic. Diretas	-	-	-


ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS</b>			
<b>BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>EXERCÍCIO 2010</b>			
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>FINANCEIRO</b>	R\$ 5.067.335,76	<b>FINANCEIRO</b>	R\$ -
<b>DISPONÍVEL</b>	R\$ 5.067.335,76	<b>DEPÓSITOS</b>	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 5.067.335,76	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\$ -
Devedores - Entidades e Agentes	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ -
Adiantamentos Concedidos	R\$ -	Cretores - 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\$ 16.476.464,73
<b>BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO</b>	R\$ -	<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ -
Estoques	R\$ -	Recursos Vinculados	R\$ -
<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	R\$ -	<b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ 16.476.464,73
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ -	Obrigações Legais e Tributárias	R\$ -
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$ -
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	R\$ -	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$ 16.476.464,73
<b>REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	R\$ -		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
<b>PERMANENTE</b>	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
<b>ATIVO REAL</b>	R\$ 5.067.335,76	<b>PASSIVO REAL</b>	R\$ 16.476.464,73
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ (11.409.128,97)
		Patrimônio/Capital	R\$ (11.409.128,97)
		Reservas	R\$ -
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -
<b>COMPENSADO</b>	R\$ 4.082.628,89	<b>COMPENSADO</b>	R\$ 4.082.628,89
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 1.594.396,07	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 1.594.396,07
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 1.594.396,07	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.594.396,07
Execução da Programação Financeira	R\$ 891.973,09	Execução da Programação Financeira	R\$ 891.973,09
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -
Execução de Restos a Pagar	R\$ 1.863,66	Execução de Restos a Pagar	R\$ 1.863,66
Compensações Ativas Diversas	R\$ -	Compensações Passivas Diversas	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 9.149.964,65	<b>TOTAL</b>	R\$ 9.149.964,65

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

  
 Carmem Beatriz Gonçalves Cauro  
 Téc. em Contabilidade CRC/RS 062228/0-2

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>EXERCÍCIO 2010</b>			
VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>	R\$ 1.890.401,53	<b>ORÇAMENTARIA</b>	R\$ 998.428,44
<b>RECEITAS</b>	R\$ 1.890.401,53	<b>DESPESAS</b>	R\$ 998.428,44
Receitas Correntes	R\$ 1.121.214,37	Despesas Correntes	R\$ 998.428,44
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 769.187,16	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\$ 16.476.464,73
<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 PATRIMONIAIS</b>	R\$ -	<b>DESCRESCIMOS PATRIMONIAIS</b>	R\$ 16.476.464,73
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\$ 16.476.464,73
Austes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
<b>SOMA</b>	R\$ 1.890.401,53	<b>SOMA</b>	R\$ 17.474.893,17
<b>DEFICIT PATRIMONIAL</b>	R\$ 15.584.491,64	<b>SUPERAVIT PATRIMONIAL</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 17.474.893,17	<b>TOTAL</b>	R\$ 17.474.893,17

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

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