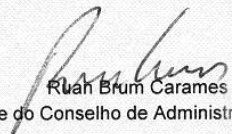



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2011

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.463.400,94	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.218.227,96
Receitas Correntes	R\$ 1.285.600,68	Despesas Correntes	R\$ 1.218.227,96
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 1.177.800,26		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ -	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 41,48
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ 41,48
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ -
	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.463.400,94	SOMA	R\$ 1.218.269,44
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 5.067.335,76	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 6.312.467,26
TOTAL	R\$ 7.530.736,70	TOTAL	R\$ 7.530.736,70


 Ruan Brum Carames
 Presidente do Conselho de Administração do RPPS


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2011

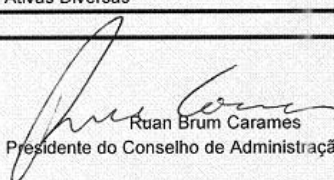
RECEITAS			DESPESAS			Diferença	
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	
Receitas Correntes	R\$ 1.024.757,02	R\$ 1.292.605,60	R\$ (267.848,58)	Créd. Orçam. Suplementares	R\$ 695.097,90	R\$ 689.335,59	R\$ 5.762,31
* Contribuições	R\$ 529.310,86	R\$ 570.207,00	R\$ (40.896,14)	Despesas Correntes	R\$ 695.097,90	R\$ 689.335,59	R\$ 5.762,31
* Patrimonial	R\$ 495.446,16	R\$ 722.398,60	R\$ (226.952,44)	- Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.500,00	R\$ 1.737,69	R\$ 5.762,31
* Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 7.500,00	R\$ 1.737,69	R\$ 5.762,31
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Outras Despesas Correntes	R\$ 687.597,90	R\$ 687.597,90	R\$ -
* Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas	R\$ 687.597,90	R\$ 687.597,90	R\$ -
* 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\$ 695.887,57	R\$ 1.177.800,26	R\$ (481.912,69)	* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Contribuições	R\$ 695.887,57	R\$ 1.177.800,26	R\$ (481.912,69)	- 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\$ 1.025.546,69	R\$ 528.892,37	R\$ 496.654,32
* Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Despesas Correntes	R\$ 1.025.546,69	R\$ 528.892,37	R\$ 496.654,32
* Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 555.428,87	R\$ 528.892,37	R\$ 26.536,50
Dedução da Receita	R\$ -	R\$ 7.004,92	R\$ (7.004,92)	- Aplic. Diretas	R\$ 555.428,87	R\$ 528.892,37	R\$ 26.536,50
* Dedução das Contr. Serv. Ativo Civil	R\$ 1.923,31	R\$ 1.923,31	R\$ (1.923,31)	* Outras Despesas Correntes	R\$ 470.117,82	R\$ -	R\$ 470.117,82
* Dedução da Rem. Invest. RPPS	R\$ 5.081,61	R\$ 5.081,61	R\$ (5.081,61)	- Aplic. Diretas	R\$ 470.117,82	R\$ -	R\$ 470.117,82
				- 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\$ -
SOMA	R\$ 1.720.644,59	R\$ 2.463.400,94	R\$ (742.756,35)	SOMA	R\$ 1.720.644,59	R\$ 1.218.227,96	R\$ 502.416,63
DEFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SUPERAVIT	R\$ -	R\$ 1.245.172,98	R\$ (1.245.172,98)
TOTAL	R\$ 1.720.644,59	R\$ 2.463.400,94	R\$ (742.756,35)	TOTAL	R\$ 1.720.644,59	R\$ 2.463.400,94	R\$ (742.756,35)


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2011

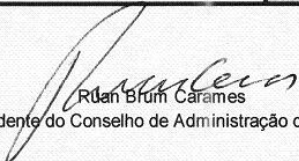
ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	R\$ 6.312.467,26	FINANCEIRO	R\$
DISPONÍVEL	R\$ -	DEPÓSITOS	R\$
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$
Bancos	R\$ -	Recursos da União	R\$
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	R\$ -	Depósitos de Diversas Origens	R\$
Créditos a Receber	R\$ -	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	R\$
Devedores - Entidades e 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\$ 6.312.467,26		
Investimentos em Segmento de Renda Fixa	R\$ -		
Investimentos em Segmento de Renda Variável	R\$ 6.312.467,26		
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\$ 13.128,97
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	R\$ -	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	R\$
Estoques	R\$ -	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R\$
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	R\$ -	Recursos Vinculados	R\$
Custos e Despesas Pagos Antecipados	R\$ -	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R\$ 13.128,97
DÍVIDA ATIVA	R\$ -	Obrigações Legais e Tributárias	R\$
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	R\$ -	Obrigações a Pagar	R\$
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$ 13.128,97
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
PERMANENTE	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
ATIVO REAL	R\$ 6.312.467,26	PASSIVO REAL	R\$ 13.128,97
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (6.816,50)
		Patrimônio/Capital	R\$ (6.816,50)
		Reservas	R\$
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$
COMPENSADO	R\$ 4.216.344,34	COMPENSADO	R\$ 4.216,34
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 1.720.644,59	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 1.720,64
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 1.250.526,77	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.250,52
Execução da Programação Financeira	R\$ 1.245.172,98	Execução da Programação Financeira	R\$ 1.245,17
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\$
TOTAL	R\$ 10.528.811,60	TOTAL	R\$ 10.528,81

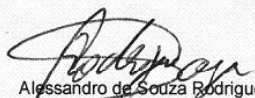

Ruan Brum Carames
Presidente do Conselho de Administração do RPPS


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2011

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.463.400,94	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.218.227,96
RECEITAS	R\$ 2.463.400,94	DESPESAS	R\$ 1.218.227,96
Receitas Correntes	R\$ 1.285.600,68	Despesas Correntes	R\$ 1.218.227,96
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 1.177.800,26	Operações Intra-Orçamentárias	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\$ 13.128.975,36
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\$ 13.128.975,36
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\$ 13.128.975,36
Austes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.463.400,94	SOMA	R\$ 14.347.203,32
DEFICIT PATRIMONIAL	R\$ 11.883.802,38	SUPERAVIT PATRIMONIAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 14.347.203,32	TOTAL	R\$ 14.347.203,32


Ruan Brum Carames
Presidente do Conselho de Administração do RPPS


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