


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2012

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | R\$ 2.985.542,67 | ORÇAMENTÁRIA | R\$ 1.469.921,19 |
| Receitas Correntes | R\$ 1.882.774,39 | Despesas Correntes | R\$ 1.469.921,19 |
| Receitas de Capital | R\$ - | Despesas de Capital | R\$ - |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | R\$ 1.114.267,80 | | |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ - | | |
| Transferências Recebidas | R\$ - | | |
| Correspondência de débitos | R\$ - | | |
| Dedução da Receita Corrente | R\$ (11.499,52) | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ - | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R\$ - |
| Transferências Recebidas | R\$ -- | Transferências Concedidas | R\$ - |
| Ingressos | R\$ - | Dispêndios | R\$ - |
| | R\$ - | | |
| SOMA | R\$ 2.985.542,67 | SOMA | R\$ 1.469.921,19 |
| Disponibilidade do Exercício Anterior | R\$ 6.312.467,26 | Disponibilidade para o Exercício Seguinte | R\$ 7.828.088,74 |
| TOTAL | R\$ 9.298.009,93 | TOTAL | R\$ 9.298.009,93 |


Ruan Brum Caramês
Presidente do Conselho de Administração do RPPS


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2012

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| Recetas Correntes | R\$ 1.213.942,97 | R\$ 1.892.774,39 | R\$ (668.831,42) | Créd. Orçam. Suplementares | R\$ 1.578.389,59 | R\$ 1.482.148,83 | R\$ 96.240,76 |
| • Contribuições | R\$ 620.281,24 | R\$ 523.337,34 | R\$ 96.943,90 | • Despesas Correntes | R\$ 1.578.389,59 | R\$ 1.482.148,83 | R\$ 96.240,76 |
| • Patrimonial | R\$ 593.661,73 | R\$ 1.359.437,05 | R\$ (765.775,32) | • Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 1.578.389,59 | R\$ 1.482.148,83 | R\$ 96.240,76 |
| • Serviços | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Outras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas - Op. Intra | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recetas de Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Outras Despesas Correntes | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Alienação de Bens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Anortização de Empréstimos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas - Op. Intra | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Outras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Despesas de Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OpIntra-Orçamentárias de Correntes | R\$ 1.099.589,47 | R\$ 1.114.267,80 | R\$ (14.678,33) | • Investimentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Contribuições | R\$ 1.099.589,47 | R\$ 1.114.267,80 | R\$ (14.678,33) | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Patrimonial | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Investimentos Financeiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Outras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OpIntra-Orçamentárias de Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - | • Aplic. Diretas - Op. Intra | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Alienação de Bens | R\$ - | R\$ - | R\$ - | Créditos Especiais | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| • Anortização 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\$ - | R\$ (11.499,52) | R\$ 11.499,52 | • 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\$ - | R\$ (11.499,52) | R\$ 11.499,52 | • 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\$ - |
| | | | | • Investimentos Financeiros | 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\$ - |
| | | | | Despesas de Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | • Investimentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | • Investimentos Financeiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | • Aplic. Diretas | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | • Aplic. Diretas - Op. Intra | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | Reserva de Contingência do RPPS | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SOMA | R\$ 2.313.532,44 | R\$ 2.985.542,67 | R\$ (672.010,23) | SOMA | R\$ 2.313.532,44 | R\$ 1.482.148,83 | R\$ 831.383,61 |
| DEFICIT | R\$ - | R\$ - | R\$ - | SUPERAVIT | R\$ - | R\$ 1.503.393,84 | R\$ (1.503.393,84) |
| TOTAL | R\$ 2.313.532,44 | R\$ 2.985.542,67 | R\$ (672.010,23) | TOTAL | R\$ 2.313.532,44 | R\$ 2.985.542,67 | R\$ (672.010,23) |

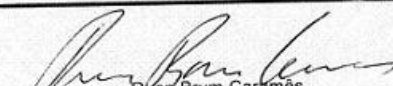
Ruan Brun Caramês
 Ruan Brun Caramês
 Presidente do Conselho de Administração do RPPS

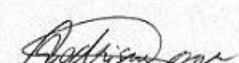
Adriana Rodrigues
 Adriana Rodrigues
 Téc em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

ART. 105 DA LEI 4.320/1964.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2012


| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|--|-------------------|---|---------------------|
| FINANCEIRO | R\$ 7.828.088,74 | FINANCEIRO | R\$ - |
| DISPONÍVEL | R\$ 7.828.088,74 | DEPÓSITOS | R\$ - |
| Caixa | R\$ - | Consignações | R\$ - |
| Bancos Conta Movimento | R\$ 7.828.088,74 | 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\$ 28.589.244,00 |
| 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\$ 28.589.244,00 |
| 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\$ 28.589.244,00 |
| REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | R\$ - | | |
| Depósitos Realizáveis a Longo Prazo | R\$ - | | |
| Créditos Realizáveis a Longo Prazo | R\$ - | | |
| PERMANENTE | R\$ - | | |
| Imobilizado | R\$ - | | |
| ATIVO REAL | R\$ 7.828.088,74 | PASSIVO REAL | R\$ 28.589.244,00 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ (20.761.155,26) |
| | | Patrimônio/Capital | R\$ (20.761.155,26) |
| | | Reservas | R\$ - |
| | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | R\$ - |
| COMPENSADO | R\$ 6.130.458,72 | COMPENSADO | R\$ 6.130.458,72 |
| Execução Orçamentária da Receita | R\$ 2.313.532,44 | Previsão Orçamentária da Receita | R\$ 2.313.532,44 |
| Fixação Orçamentária da Despesa | R\$ 2.313.532,44 | Execução Orçamentária da Despesa | R\$ 2.313.532,44 |
| Execução da Programação Financeira | R\$ 1.503.393,84 | Execução da Programação Financeira | R\$ 1.503.393,84 |
| Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios | R\$ - | Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios | R\$ - |
| Execução de Restos a Pagar | R\$ - | Execução de Restos a Pagar | R\$ - |
| Compensações Ativas Diversas | R\$ - | Compensações Passivas Diversas | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 13.958.547,46 | TOTAL | R\$ 13.958.547,46 |


 Ruan Brum Caramés
 Presidente do Conselho de Administração 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 2012

| VARIAÇÕES ATIVAS | R\$ | VARIAÇÕES PASSIVAS | R\$ |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ORÇAMENTARIA | R\$ 2.985.542,67 | ORÇAMENTARIA | R\$ 1.482.148,83 |
| RECEITAS | R\$ 2.985.542,67 | DESPESAS | R\$ 1.482.148,83 |
| Receitas Correntes | R\$ 1.882.774,39 | Despesas Correntes | R\$ 1.482.148,83 |
| Receitas de Capital | R\$ - | Despesas de Capital | R\$ - |
| Operações Intra-Orçamentárias | R\$ 1.114.267,80 | Operações Intra-Orçamentárias | R\$ - |
| Dedução da Receita Corrente | R\$ (11.499,52) | | 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\$ 28.589.244,00 |
| 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\$ - | DESCRÊCIMOS PATRIMONIAIS | R\$ 28.589.244,00 |
| 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\$ 28.589.244,00 |
| Austes de Exercícios Anteriores | R\$ - | | |
| SOMA | R\$ 2.985.542,67 | SOMA | R\$ 30.071.392,83 |
| DÉFICIT PATRIMONIAL | R\$ 27.085.850,16 | SUPERAVIT PATRIMONIAL | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 30.071.392,83 | TOTAL | R\$ 30.071.392,83 |


 Rodan Brum Caramês
 Presidente do Conselho de Administração do RPPS


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