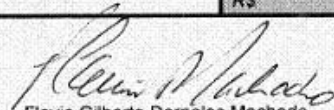
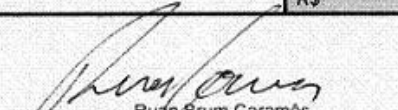


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2013

RECEITA		DESPESA	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTARIA	R\$ 2.442.154,93	ORÇAMENTARIA	R\$ 1.647.720,68
Receitas Correntes	R\$ 1.303.120,05	Despesas Correntes	R\$ 1.647.720,68
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 2.105.947,66		
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ -		
Transferências Recebidas	R\$ -		
Correspondência de débitos	R\$ -		
Dedução da Receita Corrente	R\$ (966.912,78)		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ -	EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 9.870,88
Transferências Recebidas	R\$ -	Transferências Concedidas	R\$ -
Ingressos	R\$ -	Dispêndios	R\$ 9.870,88
	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.442.154,93	SOMA	R\$ 1.657.591,56
Disponibilidade do Exercício Anterior	R\$ 7.828.088,74	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	R\$ 8.612.652,11
TOTAL	R\$ 10.270.243,67	TOTAL	R\$ 10.270.243,67


 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruy Brum Caramés
 Presidente/Gestor de Recursos 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 2013

RECEITAS			DESPESAS				
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	R\$ 1.505.283,05	R\$ 1.303.120,05	R\$ 202.163,00	Créd. Orçam. Suplementares	R\$ 1.880.315,29	R\$ 1.650.097,21	R\$ 230.218,08
* Contribuições	R\$ 656.661,51	R\$ 808.661,98	R\$ (152.000,47)	Despesas Correntes	R\$ 1.880.315,29	R\$ 1.650.097,21	R\$ 230.218,08
* Patrimonial	R\$ 848.621,54	R\$ 494.458,07	R\$ 354.163,47	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.860.315,29	R\$ 1.643.997,21	R\$ 216.318,08
* Serviços	-	-	-	- Aplic. Diretas	R\$ 1.860.315,29	R\$ 1.643.997,21	R\$ 216.318,08
* Outras	-	-	-	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	* Outras Despesas Correntes	R\$ 20.000,00	R\$ 6.100,00	R\$ 13.900,00
* Alienação de Bens	-	-	-	- Aplic. Diretas	R\$ 20.000,00	R\$ 6.100,00	R\$ 13.900,00
* Amortização de Empréstimos	-	-	-	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	-	-	-	Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Op. Intra-Orçamentárias de Correntes	R\$ 1.764.031,61	R\$ 2.105.947,66	R\$ (341.916,05)	* Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Contribuições	R\$ 1.764.031,61	R\$ 2.105.947,66	R\$ (341.916,05)	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Patrimonial	-	-	-	* Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	-	-	-	- Aplic. Diretas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Op. Intra-Orçamentárias de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- Aplic. Diretas - Op. Intra	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Alienação de Bens	-	-	-	Créditos Especiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Amortização de Empréstimos	-	-	-	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -
* Outras	-	-	-	* Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dedução da Receita	R\$ (5.557,92)	R\$ (966.912,78)	R\$ 961.354,86	- 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\$ (5.557,92)	R\$ (966.912,78)	R\$ 961.354,86	* 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\$ -
				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\$ 1.388.999,36	R\$ 1.388.999,36	R\$ -
SOMA	R\$ 3.263.756,74	R\$ 2.442.154,93	R\$ 821.601,81	Reserva de Contingência do RPPS	R\$ 3.269.314,65	R\$ 1.650.097,21	R\$ 1.619.217,44
DEFICIT	R\$ (5.557,91)	R\$ -	R\$ (5.557,91)	SOMA	R\$ -	R\$ 792.057,72	R\$ (792.057,72)
TOTAL	R\$ 3.269.314,65	R\$ 2.442.154,93	R\$ 816.043,90	SUPERAVIT	R\$ -	R\$ 2.442.154,93	R\$ 827.159,72
				TOTAL	R\$ 3.269.314,65	R\$ 2.442.154,93	R\$ 827.159,72

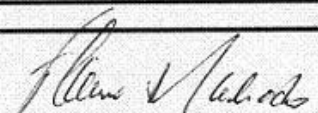
Flavio N. Machado
Flavio Gilberto Dornelles Machado
Prefeito Municipal

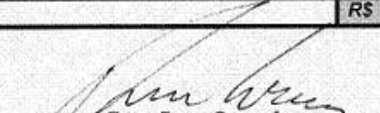
Alexandre de Souza Rodrigues
Alexandre de Souza Rodrigues
Téc. em Contabilidade CRC/RS 068245/0-5

Ruan Brum Caramés
Ruan Brum Caramés
Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	R\$ 8.612.652,11	FINANCEIRO	R\$ -
DISPONÍVEL	R\$ 8.612.652,11	DEPÓSITOS	R\$ -
Caixa	R\$ -	Consignações	R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 8.612.652,11	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\$ 31.921.648,00
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\$ 31.921.648,00
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\$ 31.921.648,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	R\$ -		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	R\$ -		
PERMANENTE	R\$ -		
Imobilizado	R\$ -		
ATIVO REAL	R\$ 8.612.652,11	PASSIVO REAL	R\$ 31.921.648,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (23.308.995,89)
		Patrimônio/Capital	R\$ (23.308.995,89)
		Reservas	R\$ -
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ -
COMPENSADO	R\$ 7.371.437,67	COMPENSADO	R\$ 7.371.437,67
Execução Orçamentária da Receita	R\$ 2.442.154,93	Previsão Orçamentária da Receita	R\$ 3.269.314,65
Fixação Orçamentária da Despesa	R\$ 3.269.314,65	Execução Orçamentária da Despesa	R\$ 1.650.097,21
Execução da Programação Financeira	R\$ 1.650.097,21	Execução da Programação Financeira	R\$ 2.442.154,93
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	R\$ -
Execução de Restos a Pagar	R\$ 9.870,88	Execução de Restos a Pagar	R\$ 9.870,88
Compensações Ativas Diversas	R\$ -	Compensações Passivas Diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 15.984.089,78	TOTAL	R\$ 15.984.089,78

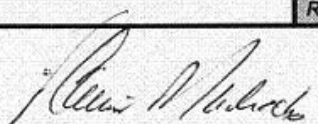

 Flavio Gilberto Dorheles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Brum Caramês
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS

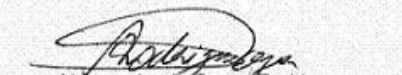

 Alessandro de Souza Rodrigues
 Téc.em Contabilidade CRC/RS 069245/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI - RS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2013

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.442.154,93	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.650.097,21
RECEITAS	R\$ 2.442.154,93	DESPESAS	R\$ 1.650.097,21
Receitas Correntes	R\$ 1.303.120,05	Despesas Correntes	R\$ 1.650.097,21
Receitas de Capital	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ -
Operações Intra-Orçamentárias	R\$ 2.105.947,66	Operações Intra-Orçamentárias	R\$ -
Dedução da Receita Corrente	R\$ (966.912,78)		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\$ 31.921.648,00
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\$ 31.921.648,00
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\$ 31.921.648,00
Austes de Exercícios Anteriores	R\$ -		
SOMA	R\$ 2.442.154,93	SOMA	R\$ 33.571.745,21
DEFICIT PATRIMONIAL	R\$ 31.129.590,28	SUPERAVIT PATRIMONIAL	R\$ -
TOTAL	R\$ 33.571.745,21	TOTAL	R\$ 33.571.745,21


 Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal


 Ruan Brum Caramés
 Presidente/Gestor de Recursos do RPPS


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