



ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/2

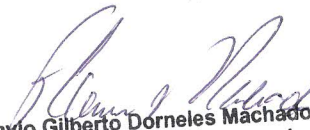
CONSOLIDADO


Período Análise: **01/01/2013 à 31/12/2013**

Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 27/03/2014 às 12:23:00

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultantes da execução orçamentária		Resultantes da execução orçamentária	
RECEITAS CORRENTES	29.237.750,14	DESPESAS CORRENTES	23.443.383,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.773.325,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.255.365,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	861.378,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.174,46
RECEITA PATRIMONIAL	619.532,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.158.844,34
RECEITA DE SERVIÇOS	30.435,03	DESPESA DE CAPITAL	3.665.229,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.866.968,69	INVESTIMENTOS	3.190.586,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.109,27	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474.643,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.230,78		
ALIENAÇÃO DE BENS	82.812,11		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.882.418,67		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.947,66		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.947,66		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.935.252,50)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.935.252,50)		
	28.373.676,08		27.108.613,39
Mutações patrimoniais - Ativas		Mutações patrimoniais - Passivas	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(12,00)	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.189.999,92
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	(12,00)	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.189.999,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.006.813,55)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.540.772,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	(1.006.813,55)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	8.540.772,56
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.854.388,43
		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	521.984,43
		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.332.404,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.802,80
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	9.802,80
	(1.006.825,55)		13.594.963,71
Total das variações ativas	27.366.850,53	Total das variações passivas	40.703.577,10
Resultado patrimonial (déficit)	13.336.726,57	Resultado patrimonial (superávit)	0,00
Total geral	40.703.577,10	Total geral	40.703.577,10


Flavio Gilberto Dorneles Machado
Prefeito Municipal de Cacequi
CPF: 433.014.790-49


CARMEN BEATRIZ CAURIO
Téc. em Contabilidade
CRC - 062228.02



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Período Análise: **01/01/2013 à 31/12/2013**

Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 25/03/2014 às 09:49:33

RECEITAS				DESPESAS			
Classificação da receita	Previsão	Execução	Diferença	Classificação da despesa	Previsão	Fixação	Diferença
RECEITAS CORRENTES	28.155.270,80	29.237.750,14	(1.082.479,34)	ORÇAMENTARIA	26.002.885,62	24.912.311,97	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.013,83	1.773.325,38	(387.311,55)	DESPESAS CORRENTES	21.670.198,55	22.523.243,61	(853.045,06)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	711.334,68	861.378,97	(150.044,29)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.367.199,08	14.494.433,39	(127.234,31)
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.099,72	619.532,80	407.566,92	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	29.174,46	(19.174,46)
RECEITA DE SERVIÇOS	39.394,06	30.435,03	8.959,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292.999,47	7.999.635,76	(706.636,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.438.562,83	23.866.968,69	(428.405,86)	DESPESA DE CAPITAL	2.675.812,88	2.389.068,36	286.744,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.865,68	2.086.109,27	(533.243,59)	INVESTIMENTOS	2.171.812,88	1.914.424,92	257.387,96
	28.155.270,80	29.237.750,14	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00	24.000,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	474.643,44	5.356,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.244.600,00	1.965.230,78	(720.630,78)	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.656.874,19	0,00	1.656.874,19
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	82.812,11	(22.812,11)	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.656.874,19	0,00	1.656.874,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.184.600,00	1.882.418,67	(697.818,67)	ESPECIAL	1.448.156,62	2.196.301,42	0,00
	1.244.600,00	1.965.230,78	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.024.625,77	920.140,25	104.485,52
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.348,92	760.931,67	199.417,25
RECEITAS CORRENTES - NTRA-ORÇAMENTARIAS	1.764.031,61	2.105.947,66	(341.916,05)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.276,85	159.208,58	(94.931,73)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - NTRA-ORÇAMENTARIAS	1.764.031,61	2.105.947,66	(341.916,05)	DESPESA DE CAPITAL	423.530,85	1.276.161,17	(852.630,32)
	1.764.031,61	2.105.947,66	0,00	INVESTIMENTOS	423.530,85	1.276.161,17	(852.630,32)
					1.448.156,62	2.196.301,42	0,00
R) DEDUÇÃO DA RECEITA	(3.712.860,17)	(4.935.252,50)	1.222.392,33	Subtotal			27.108.613,39
R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(3.712.860,17)	(4.935.252,50)	1.222.392,33	Superávit			1.265.062,69
	(3.712.860,17)	(4.935.252,50)	0,00	Total			28.373.676,08

Subtotal	28.373.676,08
Déficit	0,00
Total	28.373.676,08

Flavio Gilberto Dorneles Machado
Flavio Gilberto Dorneles Machado
Prefeito Municipal de Cacequi
CPF: 433.014.790-49

Carmen Beatriz Caurio
CARMEN BEATRIZ CAURIO
Téc. em Contabilidade
CRC-062228/02



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/2

CONSOLIDADOPeríodo Análise: **01/01/2013 à 31/12/2013**Nome Operador: **CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

Emissão em: 25/03/2014 às 09:59:46

ATIVO		PASSIVO	
Ativo circulante		Passivo circulante	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.049.343,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(723.041,45)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.049.343,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(723.041,45)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.049.343,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	(723.041,45)
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.068.790,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(179.815,31)
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.068.790,31	VALORES RESTITUÍVEIS	(179.815,31)
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.068.790,31	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(179.815,31)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	449.262,94		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	449.262,94		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	449.262,94		
ESTOQUES	1.182.960,88		
ALMOXARIFADO	1.182.960,88		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.182.960,88		
	14.750.357,20		(902.856,76)
Ativo permanente		Ativo permanente	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(895.453,02)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	(5.270.886,41)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(2.610.274,30)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(5.270.886,41)
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.610.274,30)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(5.270.886,41)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.714.821,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(54.446,02)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.714.821,28	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LO	(54.446,02)
INVESTIMENTOS	45.228,86	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A L	(54.446,02)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	45.228,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(31.921.648,00)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.228,86	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(31.921.648,00)
IMOBILIZADO	11.216.064,21	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	(31.921.648,00)
BENS MOVEIS	8.317.447,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(275.732,60)
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.317.447,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(275.732,60)
BENS IMÓVEIS	2.898.616,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	(275.732,60)
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.898.616,94		
	10.365.840,05		(37.522.713,03)
Soma do ativo real	25.116.197,25	Soma do passivo real	(38.425.569,79)
Passivo real descoberto	13.309.372,54	Ativo real líquido	0,00
Soma	38.425.569,79	Soma	38.425.569,79
TOTAL DO ATIVO	38.425.569,79	TOTAL DO PASSIVO	(38.425.569,79)


Flavio Gilberto Dorneles Machado
Prefeito Municipal de Cacequi
CPF: 433.014.790-49


CARMEN BEATRIZ CAURIO
Téc. em Contabilidade
CRC - 062228.02



Balanço Financeiro

Referente dezembro / 2013 - Anexo 13

Página: 001

Prefeitura Municipal Cacequi


Emitido em: 31/12/2013

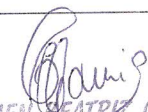
RECEITA

DESPESA

Orçamentária		Orçamentária por Funções	
RECEITAS CORRENTES	29.237.750,14	Legislativa	1.188.159,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.773.325,38	Administração	6.861.835,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	861.378,97	Assistência Social	489.079,66
RECEITA PATRIMONIAL	619.532,80	Previdência Social	1.647.730,58
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	Saúde	6.228.696,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	Educação	5.840.724,66
RECEITA DE SERVIÇOS	30.435,03	Cultura	45.523,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.866.968,69	Urbanismo	641.899,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.086.109,27	Saneamento	523.278,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.230,78		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	Gestão Ambiental	27.451,40
ALIENACAO DE BENS	82.812,11	Agricultura	388.406,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	Comércio e Serviços	504.243,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.882.418,67	Transporte	121.018,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Desporto e Lazer	147.393,90
		Encargos Especiais	846.539,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.947,66	RESERVA DO RPPS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.947,66	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.935.252,50		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-4.935.252,50		
	28.373.676,08		25.501.981,30
Extra-Orçamentária		Extra-Orçamentária	
Creditos em Circulação	1.670,27	Creditos em Circulação	2.708,23
Consignações	2.306.803,37	Consignações	2.321.226,15
		Restos a Pagar	1.885.588,77
	2.308.473,64		4.209.523,15
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Caixa nro1	1.609,39	Caixa nro1	991,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.617,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.429,04
APLICACOES FINANCEIRAS	3.204.381,77	APLICACOES FINANCEIRAS	3.432.270,35
APLICAÇÕES DO RPPS	7.828.088,74	APLICAÇÕES DO RPPS	8.612.652,11
	11.078.697,80		12.049.343,07
Total Geral	41.760.847,52	Total Geral	41.760.847,52

NOTA EXPLICATIVA:
Contabilidade v4.1


Flavio Gilberto Dorneles Machado
 Prefeito Municipal de Cacequi
 CPF: 433.014.790-49


CARMEN BEATRIZ CAURIO
 Téc. em Contabilidade
 CRC-062228/02

RCL Sistemas - Rpt801