



61608112705413450

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.330.138,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.549,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.580.992,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	338.430,37
CREDITOS A CURTO PRAZO	819.619,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.455.091,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.978,54
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	825,03
ESTOQUES	1.474.434,69	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.366.887,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	316.315,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	876.836,20	PASSIVO NAOCIRCULANTE	19.621.530,15
CREDITOS A LONGO PRAZO	876.836,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	4.270.525,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	15.340.400,01
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
INVESTIMENTOS	51.677,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	17.438.373,93	TOTAL DO PASSIVO	20.880.079,95
INTANGIVEL	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DIFERIDO	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL	45.697.026,04	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.111.499,77
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	15.705.446,32
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.816.946,09
		TOTAL	45.697.026,04



61608112705413450



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	24.345.634,34
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	24.345.634,34
ATIVO PERMANENTE	21.351.391,70
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	21.351.391,70
TOTAL	45.697.026,04

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.823.048,05
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	314.617,36
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	2.508.430,69
PASSIVO PERMANENTE	20.565.462,59
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	943.932,44
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	19.621.530,15
TOTAL	23.388.510,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.308.515,40

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



61608112705413450

Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.185.282,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.254.323,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.436.137,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	334.204,24
CREDITOS A CURTO PRAZO	819.619,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.455.091,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.978,54
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	825,03
ESTOQUES	1.474.434,69	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.366.887,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	316.315,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	876.836,20	PASSIVO NAOCIRCULANTE	4.281.130,14
CREDITOS A LONGO PRAZO	876.836,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	4.270.525,04
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	51.677,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
IMOBILIZADO	17.438.373,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.535.453,81
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	26.552.170,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.111.499,77
		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		DEMAIS RESERVAS	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	11.905.216,62
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.016.716,39
		TOTAL	26.552.170,20



61608112705413450



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

b.1 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - Prefeitura

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	5.200.778,50
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.200.778,50
ATIVO PERMANENTE	21.351.391,70
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	21.351.391,70
TOTAL	26.552.170,20

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.818.548,05
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	314.617,36
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	2.503.930,69
PASSIVO PERMANENTE	5.220.836,45
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	939.706,31
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	4.281.130,14
TOTAL	8.039.384,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.512.785,70

c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



61608112705413450

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.144.855,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.144.855,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	0,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	19.144.855,84

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.226,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	4.226,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
PASSIVO NAOCIRCULANTE	15.340.400,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	15.340.400,01
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	15.344.626,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.800.229,70
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.800.229,70
TOTAL	19.144.855,84



61608112705413450

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

b.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes - RPPS

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	19.144.855,84
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	19.144.855,84
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	19.144.855,84

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	4.500,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	4.500,00
PASSIVO PERMANENTE	15.344.626,14
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	4.226,13
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	15.340.400,01
TOTAL	15.349.126,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.795.729,70

c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		0,00



Balanço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2016 a 31/12/2016

e. Notas Explicativas

CACEQUI , 25 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Flávio Gilberto Dorneles Machado - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal