



61708110610719556

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.490.019,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.364,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.675.953,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	716.805,33
CREDITOS A CURTO PRAZO	812.140,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.831,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	364.602,26
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.530,68
ESTOQUES	1.525.094,85	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.953.074,27	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	345.425,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.223.934,59	PASSIVO NAOCIRCULANTE	23.042.331,32
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.223.934,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.886.870,37
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	19.144.855,85
INVESTIMENTOS	51.677,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
IMOBILIZADO	17.677.462,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	24.470.695,53
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	55.443.093,71	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	30.972.398,18
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.972.398,18
		TOTAL	55.443.093,71



61708110610719556

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	31.424.587,85
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	31.424.587,85
ATIVO PERMANENTE	24.018.505,86
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	24.018.505,86
TOTAL	55.443.093,71

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.408.671,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	341.357,44
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)	2.067.314,41
PASSIVO PERMANENTE	24.129.338,09
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.087.006,77
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	23.042.331,32
TOTAL	26.538.009,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.905.083,77

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
1	RECURSO LIVRE	29.015.916,00
Total		29.015.916,00



61708110610719556

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.140.072,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.326.006,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	812.140,41
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.476.831,05
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.525.094,85
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.953.074,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.223.934,59
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.223.934,59
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	51.677,25
IMOBILIZADO	17.677.462,43
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	31.093.146,58

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.418.571,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	711.012,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.602,26
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.530,68
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	345.425,94
PASSIVO NAOCIRCULANTE	3.897.475,47
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.886.870,37
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	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	5.316.046,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTEAMENTO 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	25.777.099,89
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.777.099,89
TOTAL	31.093.146,58



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	7.074.640,72
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	7.074.640,72
ATIVO PERMANENTE	24.018.505,86
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	24.018.505,86
TOTAL	31.093.146,58

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.408.171,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	341.357,44
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)	2.066.814,41
PASSIVO PERMANENTE	4.974.689,25
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.077.213,78
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	3.897.475,47
TOTAL	7.382.861,10
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.710.285,48

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
1	RECURSO LIVRE	29.015.916,00
Total		29.015.916,00



61708110610719556

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	24.349.947,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.349.947,13
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	24.349.947,13

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	9.792,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	5.792,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00
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	19.144.855,85
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	19.144.855,85
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	19.154.648,84
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	5.195.298,29
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.195.298,29
TOTAL	24.349.947,13



Balanco Patrimonial

61708110610719556

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	24.349.947,13
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	24.349.947,13
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	24.349.947,13

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	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)	500,00
PASSIVO PERMANENTE	19.154.648,84
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	9.792,99
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	19.144.855,85
TOTAL	19.155.148,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.194.798,29

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



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

CACEQUI , 25 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal