

61810111601224367



Demonstração das Variações Patrimoniais

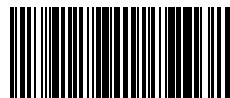
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.032.328,21
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.417.251,62
IMPOSTOS	4.024.754,15
TAXAS	392.358,30
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	139,17
CONTRIBUICOES	5.410.301,75
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.095.777,89
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	314.523,86
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	65.274,47
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	65.274,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.502.540,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	286.835,38
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.215.704,95
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	31.601.889,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.864,75
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.021.498,46
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.220.525,83
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	554.146,08
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	14.469,10
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	473.773,31
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	65.903,67
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.924,92
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.924,92
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.070.802,73
PESSOAL E ENCARGOS	24.494.033,03
REMUNERACAO A PESSOAL	19.673.751,09
ENCARGOS PATRONAIS	4.820.281,94
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	139.745,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



61810111601224367

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	139.745,15
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.773.185,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.341.866,89
SERVICOS	7.431.318,26
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.161.415,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.136.415,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.000,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.972.709,08
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.608.413,63
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	137.581,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	226.714,45
TRIBUTARIAS	1.221.883,39
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	1.221.883,39
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.307.831,78
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	5.204.423,70
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.408,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.038.474,52



61810111601224367



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.847.665,91
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.417.251,62
IMPOSTOS	4.024.754,15
TAXAS	392.358,30
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	139,17
CONTRIBUICOES	314.523,86
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	314.523,86
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	65.274,47
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	65.274,47
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	413.655,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	286.835,38
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	126.820,54
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	31.601.889,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.864,75
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.021.498,46
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.220.525,83
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	554.146,08
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	14.469,10
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	473.773,31
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	65.903,67
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.924,92
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	480.924,92
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.311.618,23
PESSOAL E ENCARGOS	20.944.799,23
REMUNERACAO A PESSOAL	16.124.517,29
ENCARGOS PATRONAIS	4.820.281,94
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	139.745,15
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



61810111601224367

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	139.745,15
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.767.735,15
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.341.866,89
SERVICOS	7.425.868,26
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.161.338,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.136.338,15
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.000,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.972.709,08
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.608.413,63
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	137.581,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	226.714,45
TRIBUTARIAS	1.221.883,39
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	1.221.883,39
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.408,08
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.408,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.463.952,32



61810111601224367



Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.184.662,30
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	5.095.777,89
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.095.777,89
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.088.884,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.088.884,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.759.184,50
PESSOAL E ENCARGOS	3.549.233,80
REMUNERACAO A PESSOAL	3.549.233,80
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



61810111601224367

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.450,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	5.450,00
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	77,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTARIAS	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASCMV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOSVENDIDOSCPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOSCSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.204.423,70
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	5.204.423,70
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.574.522,20



Demonstração das Variações Patrimoniais

61810111601224367

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2018 a 31/12/2018

b. Notas Explicativas

CACEQUI , 29 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

FRANCISCO MATIAS FONSECA
Prefeito Municipal