



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.148.042,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.208.010,61
CREDITOS A CURTO PRAZO	966.459,44
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.473.737,98
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.499.834,56
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.513.517,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.015.828,35
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.015.828,35
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	19.446.011,64
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	57.661.559,83

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.846.782,33
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	45.946,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.420.840,83
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	379.994,88
PASSIVO NAOCIRCULANTE	27.880.853,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.520.969,19
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	24.349.279,55
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	29.727.636,17
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	27.933.923,66
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.933.923,66
TOTAL	57.661.559,83



61808111601224367



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	33.953.552,26
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	33.953.552,26
ATIVO PERMANENTE	23.708.007,57
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	23.708.007,57
TOTAL	57.661.559,83

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.111.723,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	379.994,88
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)	1.731.728,55
PASSIVO PERMANENTE	29.347.641,29
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.466.787,45
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	27.880.853,84
TOTAL	31.459.364,72
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	26.202.195,11

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	31.841.828,83
Total		31.841.828,83



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.165.667,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.225.635,12
CREDITOS A CURTO PRAZO	966.459,44
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.473.737,98
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.499.834,56
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.513.517,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.015.828,35
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.015.828,35
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	19.446.011,64
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	29.679.184,34

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.834.462,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	45.946,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.408.597,98
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	379.917,88
PASSIVO NAOCIRCULANTE	3.531.574,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.520.969,19
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	5.366.036,77
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	24.313.147,57
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.313.147,57
TOTAL	29.679.184,34



61808111601224367



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	5.971.176,77
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	5.971.176,77
ATIVO PERMANENTE	23.708.007,57
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	23.708.007,57
TOTAL	29.679.184,34

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.109.996,43
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	379.917,88
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)	1.730.078,55
PASSIVO PERMANENTE	4.986.118,89
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.454.544,60
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	3.531.574,29
TOTAL	7.096.115,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.583.069,02

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	31.841.828,83
Total		31.841.828,83



Balço Patrimonial



61808111601224367

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.982.375,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.982.375,49
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	27.982.375,49

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	12.319,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.242,85
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	77,00
PASSIVO NAOCIRCULANTE	24.349.279,55
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	24.349.279,55
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	24.361.599,40
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	3.620.776,09
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.620.776,09
TOTAL	27.982.375,49



61808111601224367



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	27.982.375,49
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	27.982.375,49
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	27.982.375,49

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	1.727,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	77,00
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)	1.650,00
PASSIVO PERMANENTE	24.361.522,40
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	12.242,85
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	24.349.279,55
TOTAL	24.363.249,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	3.619.126,09

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



61808111601224367

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2018 a 31/12/2018

e. 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