



61908112535819004

## Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

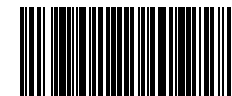
01/01/2019 a 31/12/2019

## a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.417.038,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.540.465,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.883.382,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	601.495,92
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.399.933,14	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.482.368,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.650,97
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	914,78
ESTOQUES	1.651.355,19	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.067.045,40	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	437.403,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	252.180,16	PASSIVO NAOCIRCULANTE	32.031.149,78
CREDITOS A LONGO PRAZO	252.180,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	4.038.169,20
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	27.982.375,48
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
INVESTIMENTOS	51.677,25	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	19.763.187,99	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>33.571.615,28</b>
INTANGIVEL	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
DIFERIDO	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.484.084,23</b>	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	29.912.468,95
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.912.468,95</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>63.484.084,23</b>



## Balço Patrimonial



61908112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.638.385,17</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	39.638.385,17
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.845.699,06</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	23.845.699,06
<b>TOTAL</b>	<b>63.484.084,23</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.404.507,26</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	435.746,55
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)	1.968.760,71
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>33.135.868,73</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.104.718,95
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	32.031.149,78
<b>TOTAL</b>	<b>35.540.375,99</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>27.943.708,24</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	4.913.528,30
50	RPPS	32.320.349,61
Total		37.233.877,91



61908112535819004

## Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.091.212,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.557.555,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.399.933,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.482.368,45
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.651.355,19
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.067.045,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	252.180,16
CREDITOS A LONGO PRAZO	252.180,16
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	19.763.187,99
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.158.257,62</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.525.953,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	589.285,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.425,73
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	914,78
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	437.326,83
PASSIVO NAOCIRCULANTE	4.048.774,30
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	4.038.169,20
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.574.727,49</b>
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	25.583.530,13
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.583.530,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.158.257,62</b>



61908112535819004



# Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.312.558,56</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.399.030,26</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	7.312.558,56	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	435.669,55
		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)	1.963.360,71
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.845.699,06</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.139.057,94</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	23.845.699,06	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.090.283,64
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	4.048.774,30
<b>TOTAL</b>	<b>31.158.257,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.538.088,20</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>23.620.169,42</b>

**c.1 Quadro das Contas de Compensações - Prefeitura**

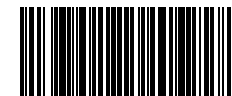
Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres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

**d.1 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - Prefeitura**

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	4.913.528,30
Total		4.913.528,30



## Balança Patrimonial



61908112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

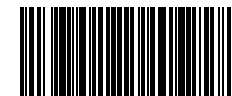
## a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.325.826,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.325.826,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>32.325.826,61</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	14.512,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	12.210,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.225,24
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	27.982.375,48
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	27.982.375,48
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.996.887,79</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
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	4.328.938,82
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.328.938,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.325.826,61</b>



## Balança Patrimonial



61908112535819004

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

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

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>32.325.826,61</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	32.325.826,61
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.325.826,61</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.477,00</b>
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)	5.400,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>27.996.810,79</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	14.435,31
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	27.982.375,48
<b>TOTAL</b>	<b>28.002.287,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>4.323.538,82</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d.2 Quadro do Superávit/Déficit Financeiro - RPPS

Código do Recurso	Descrição	Valor
50 RPPS		32.320.349,61
Total		32.320.349,61



61908112535819004

# Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2019 a 31/12/2019

## e. Notas Explicativas

Nota 1 ? Contexto Operacional: o Município de Cacequi pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais, 05 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 ? Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

CACEQUI , 28 de Janeiro de 2020

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES  
ContabilistaFRANCISCO MATIAS FONSECA  
Prefeito Municipal