



62010113079968622

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.019.901,39
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.737.055,95
IMPOSTOS	3.344.535,21
TAXAS	392.501,55
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19,19
CONTRIBUICOES	6.430.685,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.143.062,15
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	287.623,54
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	57.605,14
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	57.605,14
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.707.648,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.924.757,82
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.782.890,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.423.548,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.592,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.843.524,71
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.493.297,66
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	51.134,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	994.171,64
REAVALIACAO DE ATIVOS	908.215,00
GANHOS COM ALIENACAO	44.100,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.856,64
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.185,99
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	669.185,99
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.098.809,48
PESSOAL E ENCARGOS	29.523.153,36
REMUNERACAO A PESSOAL	23.619.443,88
ENCARGOS PATRONAIS	5.903.709,48
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	86.336,59
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



62010113079968622

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	86.336,59
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.556.513,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.344.778,78
SERVICOS	8.395.304,32
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.816.430,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.594,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	53.594,27
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.027.967,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.027.967,09
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	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	4.803.181,71
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.457.469,50
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	200,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	345.512,21
TRIBUTARIAS	1.791.294,02
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	176.282,57
CONTRIBUICOES	1.615.011,45
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	256.769,34
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	256.769,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.921.091,91



62010113079968622

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.131.949,48
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.737.055,95
IMPOSTOS	3.344.535,21
TAXAS	392.501,55
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19,19
CONTRIBUICOES	287.623,54
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	287.623,54
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	57.605,14
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	57.605,14
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.962.758,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.924.757,82
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	38.001,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.423.548,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.592,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.843.524,71
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.493.297,66
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	51.134,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	994.171,64
REAVALIACAO DE ATIVOS	908.215,00
GANHOS COM ALIENACAO	44.100,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.856,64
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.185,99
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	669.185,99
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.942.928,59
PESSOAL E ENCARGOS	24.372.856,47
REMUNERACAO A PESSOAL	18.469.146,99
ENCARGOS PATRONAIS	5.903.709,48
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	86.336,59
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



62010113079968622

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	86.336,59
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.550.929,10
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.344.778,78
SERVICOS	8.389.720,32
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.816.430,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.594,27
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	53.594,27
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.027.967,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.027.967,09
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	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	4.803.181,71
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.457.469,50
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	200,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	345.512,21
TRIBUTARIAS	1.791.294,02
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	176.282,57
CONTRIBUICOES	1.615.011,45
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDASC MV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	256.769,34
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	256.769,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.189.020,89



62010113079968622

Demonstração das Variações Patrimoniais

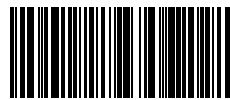
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.887.951,91
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	6.143.062,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.143.062,15
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	1.744.889,76
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	1.744.889,76
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	5.155.880,89
PESSOAL E ENCARGOS	5.150.296,89
REMUNERACAO A PESSOAL	5.150.296,89
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



62010113079968622

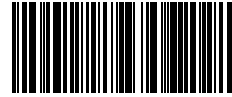
Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.584,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	5.584,00
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	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	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	0,00
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.732.071,02



62010113079968622

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2020 a 31/12/2020

b. Notas Explicativas

CACEQUI , 28 de Janeiro de 2021

Gestor responsável pelo período de 01/01/2020 a 31/12/2020 - Francisco Matias Fonseca - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
Prefeito Municipal