



62008113079968622

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	47.362.777,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.766.076,54
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.267.829,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.479.105,99
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.849.764,66
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.031.225,65
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.031.225,65
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	19.702.828,43
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	68.148.508,41

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.652.619,61
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	591.663,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	602.563,09
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.169,48
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	457.223,51
PASSIVO NAOCIRCULANTE	31.662.327,94
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.669.347,36
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	10.605,10
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	33.314.947,55
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	34.833.560,86
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.833.560,86
TOTAL	68.148.508,41



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	43.524.732,51
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	43.524.732,51
ATIVO PERMANENTE	24.623.775,90
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	24.623.775,90
TOTAL	68.148.508,41

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.589.926,19
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	455.465,61
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)	2.134.460,58
PASSIVO PERMANENTE	32.859.481,94
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.197.154,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	31.662.327,94
TOTAL	35.449.408,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	32.699.100,28

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	9.139.550,33
20	MDE	191.321,36
31	FUNDEB	-443.543,01
40	ASPS	-1.198.236,13
50	RPPS	35.038.812,78
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	-1.957.008,56
900	COVID19	968,46
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	-2.791,35
1008	SALARIO EDUCACAO	-1.910,20
1010	MERENDA ESCOLAR FAE	-11.362,70



62008113079968622

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO	-10.389,86
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	31.726,86
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	-38.877,18
1019	FNDE PDDE	4.064,69
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS	11,12
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO	13,09
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,16
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	0,23
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	0,16
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE	2.137,91
1041	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	10.097,55
1042	PNAPPREESCOLA	2.446,32
1044	COTA PARTE CIDE	-3.568,09
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO	1.956,63
1052	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS	-18.871,85
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-5.831,58
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA	-865,11
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE	-109,80
1093	PROFINAGRO	-4.097,28
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE	28.395,07
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE	175,68
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	-12.050,28
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE	104,41
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	-2.085,73
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO	94,40
1112	LEI ALDIR BLANC	54.393,30
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO	-18.910,79
1115	PATRULHA AGRICOLA	3.029,10
1116	CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS	-102.485,58
1119	FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-65.581,95
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL	-141.882,29
3001	AUX FIN DA UNIAO ENFRENTAMENTO A COVID19 LC1732020	27.396,19
3002	PORTARIA 369 EPI COVID19	10.417,33
3003	PORTARIA 369 UNIDADES ACOLHIMENTO COVID19	22.667,29
3004	PORTARIA 378 INCREMENTO SUAS COVID19	28.082,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	11.037,87



62008113079968622

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	263.292,67
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL	19.008,94
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID	-24.141,97
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA	10.984,94
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-6.533,43
4170	SAMU UPA URGENCIAS REMOCAO PAC	15.641,28
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE	36,25
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO	100.213,21
4297	CUSTEIO COVID19	100.115,05
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA	-10.493,62
4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-72.915,77
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	-68.410,78
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.104,16
4504	CUSTEIO GESTAO DO SUS	0,44
4505	INVESTIMENTO ATENCAO BASICA	26.952,39
4510	PAB FIXO	17,42
4511	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO	374.716,64
4512	INVESTIMENTO OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.675,33
4520	ESFSAUDE DA FAMILIASAUDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU	173,88
4710	LIMFINANCVIGEM SAUDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAUDE	1,71
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA	-283.340,45
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	-137.856,49
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA	123,55
Total		40.934.806,32



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.317.218,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.720.517,76
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.267.829,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.479.105,99
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	1.849.764,66
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.785.731,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.031.225,65
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.031.225,65
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	19.702.828,43
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	33.102.949,63

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.650.446,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	591.192,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600.937,85
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.169,48
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	457.146,51
PASSIVO NAOCIRCULANTE	3.679.952,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	3.669.347,36
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	5.330.398,61
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	27.772.551,02
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.772.551,02
TOTAL	33.102.949,63



62008113079968622



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	8.479.173,73
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	8.479.173,73
ATIVO PERMANENTE	24.623.775,90
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	24.623.775,90
TOTAL	33.102.949,63

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	2.583.180,19
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	455.388,61
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)	2.127.791,58
PASSIVO PERMANENTE	4.875.010,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.195.057,54
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	3.679.952,46
TOTAL	7.458.190,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.644.759,44

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	9.139.550,33
20	MDE	191.321,36
31	FUNDEB	-443.543,01
40	ASPS	-1.198.236,13
60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	-1.957.008,56
900	COVID19	968,46
1007	FNAS PISO BASVARIAVELSCFV	-2.791,35
1008	SALARIO EDUCACAO	-1.910,20
1010	MERENDA ESCOLAR FAE	-11.362,70
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO	-10.389,86



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
1016	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	31.726,86
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	-38.877,18
1019	FNDE PDDE	4.064,69
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS	11,12
1024	FNAS PROGNA CPROMACES MUNDO TRABALHO ACESSUAS TRABALHO	13,09
1029	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,16
1034	FNASBCP NA ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO	0,23
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	0,16
1038	FNDE TRANSPESCOLAR UNIAOPNATE	2.137,91
1041	PROGPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ	10.097,55
1042	PNAPPREESCOLA	2.446,32
1044	COTA PARTE CIDE	-3.568,09
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO	1.956,63
1052	REFORMA DA GARE DA ESTACAO FERREA EMENDA PARLAMENTAR LAZIER MARTINS	-18.871,85
1060	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	-5.831,58
1061	PISO BASICO FIXOSERVPROTSOCIAL BASICA	-865,11
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE	-109,80
1093	PROFINAGRO	-4.097,28
1099	ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE	28.395,07
1100	ALIENACAO DE VEICULOS MDE	175,68
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	-12.050,28
1102	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS LIVRE	104,41
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	-2.085,73
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO	94,40
1112	LEI ALDIR BLANC	54.393,30
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO	-18.910,79
1115	PATRULHA AGRICOLA	3.029,10
1116	CONSULTA POPULAR 2016 ESTRADAS VICINAIS	-102.485,58
1119	FNDE INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-65.581,95
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL	-141.882,29
3001	AUX FIN DA UNIAO ENFRENTAMENTO A COVID19 LC1732020	27.396,19
3002	PORTARIA 369 EPI COVID19	10.417,33
3003	PORTARIA 369 UNIDADES ACOLHIMENTO COVID19	22.667,29
3004	PORTARIA 378 INCREMENTO SUAS COVID19	28.082,00
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	11.037,87
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	263.292,67



62008113079968622

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

Código do Recurso	Descrição	Valor
4050	FARMACIA BASICAPLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOSDIAB ETES MELLITUSFRAL	19.008,94
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID	-24.141,97
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA	10.984,94
4160	PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-6.533,43
4170	SAMU UPA URGENCIAS REMOCAO PAC	15.641,28
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE	36,25
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO	100.213,21
4297	CUSTEIO COVID19	100.115,05
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA	-10.493,62
4501	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-72.915,77
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	-68.410,78
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.104,16
4504	CUSTEIO GESTAO DO SUS	0,44
4505	INVESTIMENTO ATENCAO BASICA	26.952,39
4510	PAB FIXO	17,42
4511	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO	374.716,64
4512	INVESTIMENTO OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.675,33
4520	ESFSAUDE DA FAMILIASAUDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU	173,88
4710	LIMFINANCVIGEM SAUDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAUDE	1,71
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA	-283.340,45
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	-137.856,49
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA	123,55
Total		5.895.993,54



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	35.045.558,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.045.558,78
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	35.045.558,78

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	2.173,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	471,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.625,24
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
TOTAL DO PASSIVO	27.984.548,94
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	7.061.009,84
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.061.009,84
TOTAL	35.045.558,78



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	35.045.558,78
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	35.045.558,78
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	35.045.558,78

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	6.746,00
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)	6.669,00
PASSIVO PERMANENTE	27.984.471,94
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.096,46
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	27.982.375,48
TOTAL	27.991.217,94
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.054.340,84

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
50 RPPS		35.038.812,78
Total		35.038.812,78



62008113079968622

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2020 a 31/12/2020

e. 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