



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.701.195,27	PASSIVO CIRCULANTE	3.240.855,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.402.786,09	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.888.451,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.568.874,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.451.779,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670.381,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.437,34
ESTOQUES	2.277.755,55	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	680.585,16
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.907,65	PASSIVO NAOCIRCULANTE	72.663.756,24
CREDITOS A LONGO PRAZO	516.907,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.879.071,19
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	64.774.079,95
INVESTIMENTOS	51.677,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
IMOBILIZADO	20.270.333,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	75.904.611,90
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	76.540.113,60	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	635.501,70
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.501,70
		TOTAL	76.540.113,60



62108110670056730

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	50.402.786,09
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	50.402.786,09
ATIVO PERMANENTE	26.137.327,51
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	26.137.327,51
TOTAL	76.540.113,60
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	3.306.557,97

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	5.978.617,26
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.036.557,59
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)	3.942.059,67
PASSIVO PERMANENTE	73.868.054,31
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.204.298,07
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	72.663.756,24
TOTAL	79.846.671,57

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	6.812.145,70
50	RPPS	37.612.023,13
Total		44.424.168,83



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.072.903,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.238.889,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.774.493,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.888.451,84
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.568.874,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.451.779,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	668.756,08
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.437,34
ESTOQUES	2.277.755,55	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,33	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	680.244,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.907,65	PASSIVO NAOCIRCULANTE	7.889.676,29
CREDITOS A LONGO PRAZO	516.907,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.879.071,19
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	0,00
INVESTIMENTOS	51.677,25	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
IMOBILIZADO	20.270.333,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.128.566,26
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	38.911.821,42	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	27.783.255,16
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.783.255,16
		TOTAL	38.911.821,42



62108110670056730



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	12.774.493,91	PASSIVO FINANCEIRO	5.962.348,21
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	12.774.493,91	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.034.591,90
		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)	3.927.756,31
ATIVO PERMANENTE	26.137.327,51	PASSIVO PERMANENTE	9.093.974,36
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	26.137.327,51	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.204.298,07
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.889.676,29
TOTAL	38.911.821,42	TOTAL	15.056.322,57
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	23.855.498,85

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	6.812.145,70
Total		6.812.145,70



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.628.292,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.628.292,18
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	37.628.292,18

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.965,69
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	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	340,45
PASSIVO NAOCIRCULANTE	64.774.079,95
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	64.774.079,95
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	64.776.045,64
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	-27.147.753,46
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.147.753,46
TOTAL	37.628.292,18



62108110670056730

Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	37.628.292,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	37.628.292,18
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00
TOTAL	37.628.292,18
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	27.162.056,82

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	16.269,05
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	1.965,69
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)	14.303,36
PASSIVO PERMANENTE	64.774.079,95
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	64.774.079,95
TOTAL	64.790.349,00

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		37.612.023,13
Total		37.612.023,13



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

-

CACEQUI , 24 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Ana Paula Mendes Machado Del Olmo - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
Contabilista

ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO
Prefeito Municipal