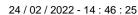


### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço Patrimonial

PM DE CACEQUI ORGÃO Nº: 42900 CNPJ: 88604897000103 01/01/2021 a 31/12/2021

## a. Quadro Principal

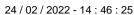
ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.701.195,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.402.786,09
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.568.874,50
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.451.779,13
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	2.277.755,55
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.907,65
CREDITOS A LONGO PRAZO	516.907,65
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	51.677,2
IMOBILIZADO	20.270.333,4
INTANGIVEL	0,0
DIFERIDO	0,0
OTAL	76.540.113.6

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.240.855,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.888.451,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670.381,32
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.437,34
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	680.585,16
PASSIVO NAOCIRCULANTE	72.663.756,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.879.071,19
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	64.774.079,95
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	75.904.611,90
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	635.501,70
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.501,70
TOTAL	76.540.113,60



### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço 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 escrituraveis da Classe 1 com atributo F	50.402.786,09
ATIVO PERMANENTE	26.137.327,51
Contas escrituraveis 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 escrituraveis 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 escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.204.298,07
Contas escrituraveis 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



### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço Patrimonial

PM DE CACEQUI ORGÃO Nº: 42900 CNPJ: 88604897000103 01/01/2021 a 31/12/2021

## a.1 Quadro Principal - Prefeitura

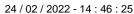
ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.072.903,0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.774.493,9
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.568.874,5
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.451.779,
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,
ESTOQUES	2.277.755,
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,
TIVO NAO CIRCULANTE	20.838.918,
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	516.907,
CREDITOS A LONGO PRAZO	516.907,
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,
ESTOQUES	0,
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,
INVESTIMENTOS	51.677,
IMOBILIZADO	20.270.333,
INTANGIVEL	0,
DIFERIDO	0,
OTAL	38.911.821,

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.238.889,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	1.888.451,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	668.756,08
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.437,34
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	680.244,71
PASSIVO NAOCIRCULANTE	7.889.676,29
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.879.071,19
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	11.128.566,26
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	27.783.255,16
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.783.255,16
TOTAL	38.911.821,42



### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço 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)	
ATIVO FINANCEIRO	12.774.493,91
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F	12.774.493,91
ATIVO PERMANENTE	26.137.327,51
Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P	26.137.327,51
TOTAL	38.911.821,42

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	5.962.348,21
Contas escrituraveis 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
PASSIVO PERMANENTE	9.093.974,36
Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.204.298,07
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.889.676,29
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



### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço Patrimonial

PM DE CACEQUI ORGÃO Nº: 42900 CNPJ: 88604897000103 01/01/2021 a 31/12/2021

# a.2 Quadro Principal - RPPS

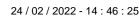
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
ATIVO CIRCULANTE	37.628.292,18		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.628.292,18		
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00		
ESTOQUES	0,00		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 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



### SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5

62108110670056730



# Balanço 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 escrituraveis da Classe 1 com atributo F	37.628.292,18
ATIVO PERMANENTE	0,00
Contas escrituraveis 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 escrituraveis 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 escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00	
Contas escrituraveis do Grupo 2.2 com atributo P	64.774.079,95	
TOTAL	64.790.349,00	

## c.2 Quadro das Contas de Compensações - RPPS

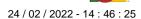
Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	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
	RPPS	37.612.023,13
Total		37.612.023,13

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 21.0.1.5





# Balanço 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