



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	65.447.250,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.227.923,70
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.039.371,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.473.697,88
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	7.706.257,24
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.301.560,05
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.373.302,86
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.373.302,86
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	21.876.579,94
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	88.748.810,21

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	4.420.748,77
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.989.974,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	629.838,04
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.893,62
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	799.042,32
PASSIVO NAOCIRCULANTE	99.685.802,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.999.908,31
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	91.675.289,45
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	10.605,10
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	104.106.551,63
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	-15.357.741,42
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.357.741,42
TOTAL	88.748.810,21



62208112624870338



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	54.227.923,70
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	54.227.923,70
ATIVO PERMANENTE	34.520.886,51
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	34.520.886,51
TOTAL	88.748.810,21
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	19.333.690,10

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	6.133.680,42
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.157.731,74
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)	3.975.948,68
PASSIVO PERMANENTE	101.948.819,89
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.263.017,03
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	99.685.802,86
TOTAL	108.082.500,31

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	2.516.616,15
50	RPPS	43.188.232,69
900	COVID19	99,81
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO	49,02
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	420,75
1019	FNDE PDDE	2.077,60
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS	11.868,45
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO	1,72
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	4,70
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	3,18



62208112624870338



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1038	FNETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE	3.026,91
1044	COTA PARTE CIDE	1.237,76
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECVINCULADO	3.460,95
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE	1.973,63
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	79,14
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	8.090,23
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO	1.904,99
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO	8.431,13
1115	PATRULHA AGRICOLA	783,76
1118	MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA	889,51
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL	66.673,85
1122	CONSULTA POPULAR AQUISICAO DE VEICULOS	591,77
1124	MDR PAVIMENTACAO DE VIAS	1.230.832,96
1127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020	7.205,51
1131	EMENDAS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS INVESTIMENTOS	9.126,47
1132	PROGRAMA TROCA TROCA	17,00
1133	MICROACUDES	124.936,80
3001	AUX FIN DA UNIAO ENFRENTAMENTO A COVID19 LC1732020	369,16
3002	PORTARIA 369 EPI COVID19	1.025,94
3003	PORTARIA 369 UNIDADES ACOLHIMENTO COVID19	526,19
3005	PSBPAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADEPORT 7512022	15.000,00
3006	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO 2021	78.078,18
3007	IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	45.528,93
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	55.126,43
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	85.389,78
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUDE BUCALPACSES F PRISIONALRESID	20.872,73
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA	13.136,69
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE	789,72
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS VAN UNIDADES MOVEIS	106.336,03
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO	64.638,72
4297	CUSTEIO COVID19	4.853,56
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA	332.300,26
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	28.518,08
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29.804,33
4504	CUSTEIO GESTAO DO SUS	1.783,54
4510	PAB FIXO	349,45



62208112624870338

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4511	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO	3.844,14
4520	ESFSAUDE DA FAMILIASAUDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU	3.488,38
4710	LIMFINANCVIGEM SAUDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAUDE	34,36
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA	11.069,43
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	267,10
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA	2.475,71
Total		48.094.243,28



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.244.163,41	PASSIVO CIRCULANTE	4.417.388,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.024.836,95	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.989.974,79
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.039.371,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.473.697,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	626.554,52
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.893,62
ESTOQUES	7.706.257,24	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.221.179,29	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	798.965,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.373.302,86	PASSIVO NAOCIRCULANTE	8.010.513,41
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.373.302,86	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.999.908,31
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	21.796.199,18	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.427.901,66
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	45.465.342,70	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	33.104.747,92
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.104.747,92
		TOTAL	45.532.649,58



62208112624870338



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

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

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	11.024.836,95
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	11.024.836,95
ATIVO PERMANENTE	34.440.505,75
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	34.440.505,75
TOTAL	45.465.342,70

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	6.118.758,26
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	2.154.371,22
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)	3.964.387,04
PASSIVO PERMANENTE	10.273.530,44
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.263.017,03
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	8.010.513,41
TOTAL	16.392.288,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.073.054,00

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	2.516.616,15
900	COVID19	99,81
1014	FNDE APOIO A CRECHESBRASIL CARINHOSO	49,02
1017	FNDE PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO	420,75
1019	FNDE PDDE	2.077,60
1020	FEASPEASREDE DE APOIO AS FAMILIAS	11.868,45
1024	FNAS PROGNACPROMACES MUNDO TRABALHOACESSUAS TRABALHO	1,72
1034	FNASBCP NA ESCOLAQUESTIONARIO A SER APLICADO	4,70
1036	FNDE TERMO COMPROMPAR N 201400040	3,18
1038	FNDETRANSPESCOLAR UNIAOPNATE	3.026,91



62208112624870338

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
1044	COTA PARTE CIDE	1.237,76
1047	CPARTE DA MULTA DE TRANSITORECIVINCULADO	3.460,95
1062	PPDPISO TRANSDE MEDIA COMPLEXIDADE	1.973,63
1101	ALIENACAO DE VEICULOS ASPS	79,14
1107	IGDSUAS # APOIO FINANCMINISTDESSOCIAL COMBFOME	8.090,23
1110	TRANSFERENCIAS DO FNDE PRONACAMPO E PROINFO	1.904,99
1114	ALIENACAO DE TERRENOS DO CEMITERIO	8.431,13
1115	PATRULHA AGRICOLA	783,76
1118	MDR AQUIS PATRULHA AGRICOLA	889,51
1120	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRESAL	66.673,85
1122	CONSULTA POPULAR AQUISICAO DE VEICULOS	591,77
1124	MDR PAVIMENTACAO DE VIAS	1.230.832,96
1127	PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020	7.205,51
1131	EMENDAS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS INVESTIMENTOS	9.126,47
1132	PROGRAMA TROCA TROCA	17,00
1133	MICROACUDES	124.936,80
3001	AUX FIN DA UNIAO ENFRENTAMENTO A COVID19 LC1732020	369,16
3002	PORTARIA 369 EPI COVID19	1.025,94
3003	PORTARIA 369 UNIDADES ACOLHIMENTO COVID19	526,19
3005	PSBPAGAMENTO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADEPORT 7512022	15.000,00
3006	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO 2021	78.078,18
3007	IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL	45.528,93
4001	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAUDE	55.126,43
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	85.389,78
4090	PSFNASFESF QUILOMBOLAESF INDIGENASAUE BUCALPACSES F PRISIONALRESID	20.872,73
4111	CEOCENTRO ESPECODONTOLLRPD LABORATREGIONPROTESE DENTARIAS MEDIA E ALTA	13.136,69
4190	EPIDEMIOLOGIA E VACINACOESVIGILANCIA EM SAUDE	789,72
4292	AQUISICAO DE AMBULANCIAS CARROS VAN UNIDADES MOVEIS	106.336,03
4293	AQUISDE EQUIPE MATERIAL PERMANENTECONVENIOSPORTSES OU TERMCOMPROMISSO	64.638,72
4297	CUSTEIO COVID19	4.853,56
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA	332.300,26
4502	CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE	28.518,08
4503	CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29.804,33
4504	CUSTEIO GESTAO DO SUS	1.783,54
4510	PAB FIXO	349,45
4511	CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO	3.844,14



62208112624870338

Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

Código do Recurso	Descrição	Valor
4520	ESFSAUDE DA FAMILIASAUDE DO HOMENNASFSAUDE BUCAL PACSESF INDIGENASAU	3.488,38
4710	LIMFINANCVIGEM SAUDEINCENTPACOES DE PREVACIDESTRU TURTECVIGSAUDE	34,36
4931	AQUISICAO EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR UNIAO OU CONVENIO FUNASA	11.069,43
4935	CONSTOU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	267,10
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVDE ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA	2.475,71
Total		4.906.010,59



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	43.203.086,75	PASSIVO CIRCULANTE	3.360,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.203.086,75	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.283,52
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	80.380,76	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	77,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NAOCIRCULANTE	91.675.289,45
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	0,00
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	91.675.289,45
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	80.380,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	91.678.649,97
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	43.283.467,51	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	-48.462.489,34
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.462.489,34
		TOTAL	43.216.160,63



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	43.203.086,75	PASSIVO FINANCEIRO	14.922,16
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	43.203.086,75	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.360,52
		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)	11.561,64
ATIVO PERMANENTE	80.380,76	PASSIVO PERMANENTE	91.675.289,45
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	80.380,76	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	91.675.289,45
TOTAL	43.283.467,51	TOTAL	91.690.211,61
SALDO PATRIMONIAL (II - I)	48.406.744,10		

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		43.188.232,69
Total		43.188.232,69



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2022 a 31/12/2022

e. Notas Explicativas

JUSTIFICAMOS A EXISTÊNCIA DE UMA DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO DE R\$67.306,88 NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS, DEVIDO A UMA INVERSÃO NA CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE UNIDADES GESTORAS.

CACEQUI , 27 de Janeiro de 2023

Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - 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