

62210112624870338

Demonstração das Variações Patrimoniais

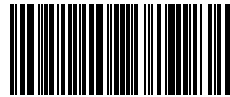
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.739.442,75
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.925.794,33
IMPOSTOS	5.379.966,21
TAXAS	545.828,12
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	7.073.858,72
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.736.530,33
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	337.328,39
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	77.501,32
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	77.501,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.592.061,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.597.284,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.994.777,22
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.613.586,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.789,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.750.024,40
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.691.772,77
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	1.359.505,72
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	296.192,74
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	398.540,29
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	664.772,69
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.134,56
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	97.134,56
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.732.685,87
PESSOAL E ENCARGOS	35.109.230,90
REMUNERACAO A PESSOAL	29.018.709,81
ENCARGOS PATRONAIS	6.090.521,09
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	322.076,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



62210112624870338

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	322.076,19
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.958.282,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.387.611,08
SERVICOS	14.570.671,35
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.515.891,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.515.891,64
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.396.915,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.395.361,45
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	1.553,56
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	287.584,06
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	262.396,23
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.187,83
TRIBUTARIAS	1.942.766,10
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	1.942.766,10
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	29.199.939,54
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	26.901.209,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.298.730,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-15.993.243,12



62210112624870338



Demonstração das Variações Patrimoniais

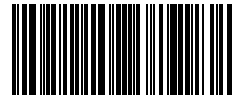
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

a.1 Variações Patrimoniais - Prefeitura

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.071.560,27
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.925.794,33
IMPOSTOS	5.379.966,21
TAXAS	545.828,12
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	337.328,39
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	337.328,39
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	77.501,32
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	77.501,32
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.684.258,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.597.284,65
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.086.974,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	50.599.910,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.113,06
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.750.024,40
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.691.772,77
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	1.359.505,72
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	296.192,74
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	398.540,29
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	664.772,69
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.261,39
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	87.261,39
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.750.067,51
PESSOAL E ENCARGOS	30.076.319,60
REMUNERACAO A PESSOAL	23.985.798,51
ENCARGOS PATRONAIS	6.090.521,09
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	322.076,19
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00



62210112624870338

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Valor
BENEFICIOS EVENTUAIS	322.076,19
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.910.323,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.387.611,08
SERVICOS	14.522.712,79
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.515.891,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.515.891,64
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.396.376,01
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.394.822,45
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	1.553,56
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	287.584,06
REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	262.396,23
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.187,83
TRIBUTARIAS	1.942.766,10
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	1.942.766,10
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	2.298.730,04
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	2.298.730,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.321.492,76



62210112624870338



Demonstração das Variações Patrimoniais

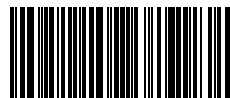
PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

a.2 Variações Patrimoniais - RPPS

Conta	Valor
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.667.882,48
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	6.736.530,33
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.736.530,33
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	3.907.802,98
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	3.907.802,98
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS # FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	13.676,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.676,00
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	9.873,17
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	9.873,17
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.982.618,36
PESSOAL E ENCARGOS	5.032.911,30
REMUNERACAO A PESSOAL	5.032.911,30
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



62210112624870338

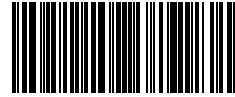
Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

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	47.958,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	47.958,56
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	539,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	539,00
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 VENDIDASC MV	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS CSP	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.901.209,50
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	26.901.209,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-21.314.735,88



Demonstração das Variações Patrimoniais

62210112624870338

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103 01/01/2022 a 31/12/2022

b. Notas Explicativas

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