



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	84.015.802,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.612.949,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.506.910,19
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.533.089,85
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	16.362.852,34
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.437.593,90
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.437.593,90
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	22.637.551,28
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL	108.142.624,77

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	5.430.470,09
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	3.928.905,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.896,64
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.455,54
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.105.212,34
PASSIVO NAOCIRCULANTE	53.218.016,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.289.775,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.737.542,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	43.189.385,93
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.311,47
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	58.648.486,10
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	49.494.138,67
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.494.138,67
TOTAL	108.142.624,77



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	64.612.949,96	PASSIVO FINANCEIRO	11.142.291,20
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	64.612.949,96	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.111.331,27
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	2.737.542,72
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	5.293.417,21
ATIVO PERMANENTE	43.529.674,81	PASSIVO PERMANENTE	52.799.612,11
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	43.529.674,81	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.319.138,82
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	50.480.473,29
TOTAL	108.142.624,77	TOTAL	63.941.903,31
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	44.200.721,46

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações 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

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	4.409.487,93
501	Outros Recursos não Vinculados	30,02
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	437.918,24
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-337.713,28
550	Transferência do Salário-Educação	-164.631,23
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-11.199,71
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	72.611,27
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.179,32
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.882,19



Balço Patrimonial



62308113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15.893,85
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.602,91
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	345.647,20
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-6.459,60
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.798,06
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	624.093,68
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.284,28
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.075,65
706	Transferência Especial da União	513.043,14
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	91.103,19
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	36.904,66
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	293,03
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	-5.284,65
754	Recursos de Operações de Crédito	-667.377,40
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	86.573,53
759	Recursos vinculados a fundos	-3.385.862,20
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.300.230,54
898	Recursos a Classificar	1.895.496,46
899	Outros Recursos Vinculados	71.037,68
Total		53.470.658,76



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a.1 Quadro Principal - Prefeitura

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	34.710.940,27	PASSIVO CIRCULANTE	5.427.172,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.308.087,89	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	3.928.905,57
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.506.910,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.533.089,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.613,12
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.455,54
ESTOQUES	16.362.852,34	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.126.822,43	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.105.198,46
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.437.593,90	PASSIVO NAOCIRCULANTE	10.028.630,08
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.437.593,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	7.289.775,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.737.542,72
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	1.311,47
IMOBILIZADO	22.637.551,28	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGIVEL	0,00	TOTAL DO PASSIVO	15.455.802,77
DIFERIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL	58.837.762,70	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	43.383.294,06
		ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.383.294,06
		TOTAL	58.839.096,83



62308113061143878



Balança Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	15.308.087,89	PASSIVO FINANCEIRO	11.138.240,44
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	15.308.087,89	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.108.033,87
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	2.737.542,72
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	5.292.663,85
ATIVO PERMANENTE	43.529.674,81	PASSIVO PERMANENTE	9.610.226,18
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	43.529.674,81	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	2.319.138,82
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	7.291.087,36
TOTAL	58.837.762,70	TOTAL	20.748.466,62
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	38.089.296,08

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações 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

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
500	Recursos não vinculados de Impostos	4.409.487,93
501	Outros Recursos não Vinculados	30,02
502	Recursos não vinculados da compensação de impostos	437.918,24
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-337.713,28
550	Transferência do Salário-Educação	-164.631,23
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-11.199,71
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	72.611,27
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.179,32
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	52.882,19



Balanco Patrimonial



62308113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	15.893,85
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.602,91
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	345.647,20
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-6.459,60
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	8.798,06
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	624.093,68
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.284,28
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.075,65
706	Transferência Especial da União	513.043,14
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	91.103,19
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	36.904,66
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	293,03
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	-5.284,65
754	Recursos de Operações de Crédito	-667.377,40
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	86.573,53
759	Recursos vinculados a fundos	-3.385.862,20
898	Recursos a Classificar	1.895.496,46
899	Outros Recursos Vinculados	71.037,68
Total		4.170.428,22



Balço Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

a.2 Quadro Principal - RPPS

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	49.304.862,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.304.862,07
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	49.304.862,07

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	3.297,40
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	3.283,52
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	13,88
PASSIVO NAOCIRCULANTE	43.189.385,93
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	43.189.385,93
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO	43.192.683,33
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	6.110.844,61
ACOES COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.110.844,61
TOTAL	49.303.527,94



62308113061143878



Balanco Patrimonial

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

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

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	49.304.862,07	PASSIVO FINANCEIRO	4.050,76
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	49.304.862,07	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	3.297,40
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	753,36
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	43.189.385,93
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	0,00	Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	43.189.385,93
TOTAL	49.304.862,07	TOTAL	43.193.436,69
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.111.425,38

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	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigações 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

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.300.230,54
Total		49.300.230,54



Balanco Patrimonial

62308113061143878

PM DE CACEQUI

ORGÃO Nº: 42900

CNPJ: 88604897000103

01/01/2023 a 31/12/2023

e. Notas Explicativas

INFORMAMOS QUE EXISTE UMA DIVERGÊNCIA NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS INDIVIDUAIS DE R\$1.334,13 DEVIDO A UMA INVERSÃO NAS UNIDADES GESTORAS, O QUE ESTÁ SENDO CORRIGIDO PARA O PRÓXIMO ANO.

CACEQUI , 29 de Janeiro de 2024

Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - 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