Prefeitura%20Municipal%20de%20Taquara%C3%A7u%20de%20Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	29.914.872,65	29.876.549,09
ATIVO CIRCULANTE	18.700.440,73	19.056.982,44
Caixa e Equivalente de Caixa	970.418,81	1.748.814,94
Créditos a Curto Prazo	17.728.054,50	17.256.500,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.967,42	51.666,60
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.214.431,92	10.819.566,65
Realizável a Longo Prazo	683.934,74	683.934,74
Créditos a Longo Prazo	683.934,74	683.934,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	10.530.497,18	10.135.631,91
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.914.872,65	29.876.549,09
PASSIVO CIRCULANTE	2.828.327,17	2.798.432,80
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	377.782,95	686.247,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.332,93	1.312,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.095.529,89	809.508,28
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	519,48	519,48
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.347.161,92	1.300.845,05
Passivo Não Circulante	1.245.501,05	1.528.925,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	750.331,66	750.331,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.995.832,71	2.279.257,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	25.841.044,43	25.549.190,84
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	25.841.044,43	25.549.190,84
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Taquara%C3%A7u%20de%20Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	29.914.872,65	29.876.549,09
Ativo Financeiro	1.290.593,75	2.068.549,55
Ativo Permanente	28.624.278,90	27.807.999,54
PASSIVO (II)	7.578.137,34	7.888.875,95
Passivo Financeiro	6.231.316,95	6.258.631,16
Passivo Permanente	1.346.820,39	1.630.244,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	22.336.735,31	21.987.673,14

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	5.390.435,71	4.654.117,35
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.390.435,71	4.654.117,35

Prefeitura%20Municipal%20de%20Taquara%C3%A7u%20de%20Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.925.756,73 D	1.092.464,89 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	958.362,71 D	921.251,54 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	515.087,91 D	961.410,47 D
112 - Serviços de Saúde	494,20 C	25.178,22 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.871,53 D	4.141,94 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	9.462,74 D	102.728,13 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	545.786,90 D	336.623,75 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	291.530,31 D	248.611,21 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	19.909,18 D	32.441,53 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	17.200,29 D	5.200,32 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	279.517,09 D	30.587,91 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	93.535,76 D	38.756,00 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	67,20 C	67,20 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.621,78 D	10.356,25 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.419,99 D	66.016,52 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.307,03 D	112.366,07 D
147 - Transferência do Salário Educação	5.449,14 D	141,47 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	62.122,71 D	128.090,66 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.355,63 C	12.765,92 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	11.720,41 D	21.721,57 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	5.857,23 C	5.857,23 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	30,28 D	1.981,61 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	69.856,46 D	56.367,26 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.955,08 D	14.393,96 D
192 - Alienação de Bens	984,44 D	1.206,94 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8,99 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.940.723,20 D	4.190.081,61 D