Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	31.431.062,60	29.125.840,54
ATIVO CIRCULANTE	18.887.072,45	17.394.703,72
Caixa e Equivalente de Caixa	3.122.269,75	1.312.205,44
Créditos a Curto Prazo	15.769.204,21	16.092.938,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.401,51	10.440,58
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.543.990,15	11.731.136,82
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	6.000,00	6.000,00
Imobilizado	11.854.055,41	11.041.202,08
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.431.062,60	29.125.840,54
PASSIVO CIRCULANTE	589.001,31	1.671.485,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	17.990,46	33.733,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.353,85	13.353,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	66.731,58	314.934,38
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	526.386,86	1.376.410,98
Passivo Não Circulante	6.515.941,44	6.678.216,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	750.331,66	750.331,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.266.273,10	7.428.547,98
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	24.326.119,85	20.776.138,81
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	24.326.119,85	20.776.138,81
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	31.431.062,60	29.125.840,54
Ativo Financeiro	2.930.809,70	1.349.349,06
Ativo Permanente	28.500.252,90	27.776.491,48
PASSIVO (II)	12.897.206,05	12.394.462,30
Passivo Financeiro	6.279.945,27	5.614.926,64
Passivo Permanente	6.617.260,78	6.779.535,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	18.533.856,55	16.731.378,24

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	6.208.885,55	6.388.079,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.208.885,55	6.388.079,82

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 08/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	912.167,69 D	1.532.553,50 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	200.843,11 D	408.332,81 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.300.946,63 D	587.037,29 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	347,79 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.462,69 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	494,20 C	494,20 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.893,33 D	3.042,27 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	54.706,47 D	9.487,27 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	852.459,62 D	716.698,14 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	185.795,28 D	239.026,17 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.638,18 D	21.561,65 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	290,45 D	288,78 D
124 - Outras Transferências de Convênios	288.104,46 C	17.723,96 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.856,54 D	130.896,27 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	251,84 C	251,84 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.296,54 D	8.598,02 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	51.377,86 C	1.203,56 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.942,46 D	112.351,79 D
147 - Transferência do Salário Educação	56.539,24 C	5.350,83 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	260.602,56 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	4.208,96 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	6.086,60 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	5.857,23 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	65.414,96 C	75.938,79 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	52.222,85 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.742,47 C	54.602,13 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	9.087,40 D	11.476,49 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	156.417,88 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	449.696,31 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	22.479,38 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	84.243,06 C	1.496,76 D
224 - Outras Transferências de Convênios	87.329,44 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	420.121,65 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.059.721,08 D	3.975.913,09 D