



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	31.912.357,41	28.876.387,58
ATIVO CIRCULANTE	18.853.187,60	17.136.814,77
Caixa e Equivalente de Caixa	3.103.659,67	1.057.578,76
Créditos a Curto Prazo	15.753.929,44	16.089.676,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto 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	13.059.169,81	11.739.572,81
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	12.369.235,07	11.049.638,07
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.912.357,41	28.876.387,58
PASSIVO CIRCULANTE	726.044,77	1.723.676,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.702,63	31.453,61
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.353,85	13.353,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	211.454,19	370.045,80
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	523.419,88	1.371.210,80
Passivo Não Circulante	6.499.960,36	6.661.455,41
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	750.331,66	750.331,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.250.292,02	7.411.787,07
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	24.686.352,28	20.491.255,85
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	24.686.352,28	20.491.255,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	31.912.357,41	28.876.387,58
Ativo Financeiro	2.912.206,10	1.094.544,71
Ativo Permanente	29.000.151,31	27.781.842,87
PASSIVO (II)	11.681.330,15	11.911.177,50
Passivo Financeiro	5.080.050,45	5.148.402,75
Passivo Permanente	6.601.279,70	6.762.774,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.231.027,26	16.965.210,08



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º4.320/64

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	5.563.766,16	6.245.359,67
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.563.766,16	6.245.359,67

Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas - CNPJ: 18.302.315/0001-59
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 09/2020



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	551.127,84 D	1.527.448,71 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	192.073,09 D	437.020,46 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	999.683,59 D	454.806,32 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	346,49 D	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	3.462,69 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	175,20 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	19.322,83 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	623.377,10 D	627.310,69 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	138.269,97 D	159.320,28 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11.535,31 D	26.522,37 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	290,45 D	288,78 D
124 - Outras Transferências de Convênios	288.127,46 C	17.865,18 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.912,22 D	129.538,63 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	447,94 D	9.011,16 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	58.622,97 C	3.029,87 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	108.942,46 D	112.351,73 D
147 - Transferência do Salário Educação	56.800,81 C	8.749,70 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	241.469,65 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	5.031,86 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	6.086,28 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	24.811,30 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	34.883,86 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.424,16 C	66.100,57 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	7.064,47 D	9.670,16 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	320.969,56 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	304.547,71 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	18.155,08 D	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	213.556,17 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.878.554,86 D	3.764.193,55 D