



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 1 de 4
06/03/2020
14:58:26

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.325.207,07	3.549.652,11
Créditos a Curto Prazo		2.354,04	2.354,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		469.301,67	499.046,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>5.796.862,78</u>	<u>4.051.052,21</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		248.106,24	189.477,40
Créditos a Longo Prazo		246.416,24	187.787,40
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.690,00	1.690,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		15.083.230,66	14.626.936,59
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>15.331.336,90</u>	<u>14.816.413,99</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>21.128.199,68</u>	<u>18.867.466,20</u>



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 2 de 4
06/03/2020
14:58:26

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.746,38	113.423,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.055,24	34.050,60
<i>Total do Passivo Circulante</i>	90.801,62	147.473,89
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
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	21.037.398,06	18.719.992,31
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	21.037.398,06	18.719.992,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.128.199,68	18.867.466,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4320/64

Nota	2019	2018
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	5.327.561,11	3.552.006,15
Ativo Permanente	15.800.638,57	15.315.460,05
<i>Total do Ativo</i>	21.128.199,68	18.867.466,20
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	866.740,05	892.359,31
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	866.740,05	892.359,31
Saldo Patrimonial (I-II)	20.261.459,63	17.975.106,89



Balço Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2019	2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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 DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	2019	2018
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		1.531.257,62	1.344.304,75
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		34.007,95	211.999,09
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		208.391,82	1.585,88
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		81,76	225,55
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		34.708,49	13.224,53
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		67.504,84	0,00
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		0,00	477,88
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		37,11	23.840,04
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		278.184,96	99.048,75
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		399.587,19	57.162,48
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		3.467,26	2.977,24
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		12,90	74,41
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		2.643,36	67.550,31
147 Salário Educação do Exercício Corrente		76.653,11	58.076,76
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		698.315,82	199.685,75
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		15.042,14	1.095,33
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		120.868,33	99.785,46
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		7.791,05	34.189,18
153 Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de		226.469,47	171.391,63
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		100.960,81	52.441,75
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		4.666,47	2.984,47
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		609.286,02	0,00
192 Alienação de Bens do Exercício Corrente		9.474,03	184.494,78
200 Recursos Ordinários do Exercício Anterior		0,00	0,00
202 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		0,00	0,00
222 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		0,00	0,00
229 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	0,00
247 Salário Educação do Exercício Anterior		(1.622,27)	0,00
248 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		0,00	0,00



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 4 de 4
06/03/2020
14:58:26

Balanco Patrimonial - 2019

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

250	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do	0,00	0,00
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	0,00	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	33.030,82	33.030,82
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		4.460.821,06	2.659.646,84

Dirceu D Angelo de Faria
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira
CONTADOR(A): CRC 49410