



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 1 de 4
11/03/2021
10:11:11

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.628.863,48	5.325.207,07
Créditos a Curto Prazo		1.376.476,61	2.354,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		578.569,42	469.301,67
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>14.583.909,51</u>	<u>5.796.862,78</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		51.557,43	248.106,24
Créditos a Longo Prazo		49.867,43	246.416,24
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		16.488.616,31	15.083.230,66
Intangível		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>16.540.173,74</u>	<u>15.331.336,90</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>31.124.083,25</u>	<u>21.128.199,68</u>

**PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG**PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333Pág: 2 de 4
11/03/2021
10:11:11**Balanco Patrimonial - 2020**

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
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	81.926,71	86.746,38
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	5.491,87	4.055,24
<i>Total do Passivo Circulante</i>	87.418,58	90.801,62
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	31.036.664,67	21.037.398,06
Apuração parcial de Resultado	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	31.036.664,67	21.037.398,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.124.083,25	21.128.199,68

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

Nota	2020	2019
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	12.628.863,48	5.327.561,11
Ativo Permanente	18.495.219,77	15.800.638,57
<i>Total do Ativo</i>	31.124.083,25	21.128.199,68
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.071.839,80	866.740,05
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	2.071.839,80	866.740,05
Saldo Patrimonial (I-II)	29.052.243,45	20.261.459,63



Balço Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4320/64

	Nota	2020	2019
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	2020	2019
100 Recursos Ordinários do Exercício Corrente		6.293.271,32	1.531.257,62
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		486.849,34	34.007,95
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do		78.643,68	208.391,82
106 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte		366,83	0,00
108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).		4.054,61	0,00
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do		198,59	81,76
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública -		61.985,04	34.708,49
118 Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do		190.895,84	67.504,84
119 Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da		3.000,00	0,00
122 Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	37,11
124 Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		575.670,92	278.184,96
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		452.483,59	399.587,19
142 Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício		50.239,30	0,00
144 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de		46.864,73	3.467,26
145 Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		57.280,87	12,90
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		10.806,25	2.643,36
147 Salário Educação do Exercício Corrente		291.551,96	76.653,11
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		0,00	698.315,82
149 Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta		0,00	15.042,14
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do		0,00	120.868,33
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do		0,00	7.791,05
153 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		82.548,84	226.469,47
154 Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		548.043,89	0,00
155 Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		822.945,74	100.960,81
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social		32.935,50	4.666,47
159 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		699.512,38	0,00
160 Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de		0,00	609.286,02
161 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em		167.933,64	0,00
162 Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais		19,57	0,00



PREF.MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS-MG

PRACA DA BANDEIRA - CENTRO
(35)3472-1333

Pág: 4 de 4
11/03/2021
10:11:11

Balanco Patrimonial - 2020

PERÍODO: até o mês de Dezembro

Valores em R\$

192	Alienação de Bens do Exercício Corrente	9.663,44	9.474,03
200	Recursos Ordinários do Exercício Anterior	(251.258,38)	0,00
247	Salário Educação do Exercício Anterior	0,00	(1.622,27)
255	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do	(67.499,99)	0,00
259	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	(114.165,64)	0,00
292	Alienação de Bens do Exercício Anterior	22.181,82	33.030,82
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		10.557.023,68	4.460.821,06

Dirceu D Angelo de Faria
GESTOR: CPF 563.371.836-49

Jesus Dionisio de Oliveira
CONTADOR(A): CRC 49410