Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2014

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.654.085,94	6.541.113,34
ATIVO CIRCULANTE	777.902,97	495.536,85
Caixa e Equivalente de Caixa	689.102,21	409.088,92
Créditos a Curto Prazo	22.373,28	31.853,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	66.427,48	54.594,40
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.876.182,97	6.045.576,49
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	6.876.182,97	6.045.576,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.654.085,94	6.541.113,34
PASSIVO CIRCULANTE	620.125,62	155.827,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	349.486,57	60.655,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.590,66	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	255.880,14	60.878,26
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	8.168,25	34.294,16
Passivo Não Circulante	253.801,70	260.512,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	253.801,70	260.512,39
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	6.780.158,62	6.124.773,19
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	6.780.158,62	6.124.773,19
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2014

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.654.085,94	6.541.113,34
Ativo Financeiro	682.914,13	404.779,03
Ativo Permanente	6.971.171,81	6.136.334,31
PASSIVO (II)	1.661.172,63	416.340,15
Passivo Financeiro	1.407.370,93	155.827,76
Passivo Permanente	253.801,70	260.512,39
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.992.913,31	6.124.773,19

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2014

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	816.596,07	102.000,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	816.596,07	102.000,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Concei%C3%A7%C3%A3o%20das%20Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 11/2014

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	677.365,04 D	11.714,25 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.561,20 D	8.605,38 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	415.926,18 D	22.221,96 D
112 - Serviços de Saúde	207,67 C	1.312,06 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	4,15 C	188,17 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	112.576,66 D	3.806,21 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	2.613,79 D	1.631,24 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	173,44 D	201,09 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	28.949,34 C	11.921,78 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	218.839,14 C	16.597,87 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.810,07 C	39.494,40 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	162,37 C	0,00 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.928,79 C	1,70 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	470,11 C	14.179,21 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	111.180,76 C	0,00 C
147 - Transferência do Salário Educação	14.403,31 C	2.437,70 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	26.031,25 C	68.929,94 C
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	30.118,68 C	1.967,00 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	0,00 D	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	11.061,40 C	45.820,38 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	47.328,60 C	67.656,91 C
157 - Multas de Trânsito	27,15 C	0,00 C
190 - Operações de Crédito Internas	33.516,34 D	0,00 D
192 - Alienação de Bens	74.694,67 C	19.657,54 C
200 - Recursos Ordinários	11.200,63 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	46,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.344,30 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	0,00 D
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.921,78 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	16.597,87 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	1.293,60 C	0,00 C
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	620,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	8.504,63 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	724.456,80 D	248.951,27 C