



BALANÇO PATRIMONIAL			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO	31.492.830,62	26.672.403,50	
ATIVO CIRCULANTE	10.832.662,71	9.751.185,22	
Caixa e Equivalente de Caixa	10.748.606,96	9.654.454,48	
Créditos a Curto Prazo	89.179,75	98.914,93	
Demais Créditos a Curto Prazo	279,04	5.437,07	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	
Estoques	4.844,96	7.621,26	
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	
Ativo Biológico	0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.660.167,91	16.921.218,28	
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	357.811,84	283.237,24	
Imobilizado	20.302.356,07	16.637.981,04	
Intangível	0,00	0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.492.830,62	26.672.403,50	
PASSIVO CIRCULANTE	1.414.069,69	430.521,86	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	733.736,23	141.991,98	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	587.730,92	13.262,08	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	92.602,54	275.267,80	
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	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	
Transferências 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	30.078.760,93	26.241.881,64	
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	30.078.760,93	26.241.881,64	
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 06/2023



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	31.492.830,62	26.672.403,50
Ativo Financeiro	10.748.327,92	9.659.891,55
Ativo Permanente	20.744.502,70	17.012.511,95
PASSIVO (II)	5.561.683,24	6.718.622,62
Passivo Financeiro	5.526.284,38	6.683.224,66
Passivo Permanente	35.398,86	35.397,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	25.931.147,38	19.953.780,88



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 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
Demandas Judiciais	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	6.591.829,84	4.014.630,12
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.591.829,84	4.014.630,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.004.516,16 C	1.570.554,79 C
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv	0,00	0,00
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
1.659.002.0000 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec	1.164,10 C	7.995,19 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	11.944,01 C	9.864,15 C
1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	95.047,10 C	102.269,28 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	5.352,85 C	11.753,92 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	230.576,65 C	182.901,06 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	5.093,19 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	19.191,72 C	0,00 D
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.173,71 C	1.955,09 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	14.770,30 C	23.114,26 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	27.803,51 C	36.818,07 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.482,49 C	1.330,88 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	174.761,70 C	142.526,38 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	19.667,48 C	20.965,80 C
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	38.253,54 C	37.537,85 C
1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.543.170,83 C	1.594.011,72 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	62.054,08 C	30.021,55 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.734,32 C	4.250,18 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	61.127,95 C	475.949,66 C
1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei	16.490,13 C	15.587,56 C
1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	219.318,98 C	63.075,82 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	243.426,25 C	584.687,80 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	306.254,54 C	64.172,63 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	38.752,42 C	12.170,79 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.143.879,49 D	379.676,44 D
2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi	0,00	0,00
2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d	0,00	0,00
2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da	0,00	0,00
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	4.089,04 C	1.435,45 C
2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	2.517,46 C	0,00 D
2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	12.187,50 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	128.808,02 D	28.648,70 D
2.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	0,00 D	4.497,52 D
2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00 D	715,69 C
2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	79.154,10 C	448.504,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	8.198,13 D	41.302,44 C
2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes	0,00	0,00
2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de	0,00	0,00
2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren	0,00	0,00
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	13.565,00 D	0,00 D
2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	1.523,53 C	0,00 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	430.199,94 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.158.885,04 C	2.976.666,89 C