



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	31.378.011,43	27.485.382,23
ATIVO CIRCULANTE	9.890.329,85	9.740.919,99
Caixa e Equivalente de Caixa	9.811.459,92	9.648.107,64
Créditos a Curto Prazo	81.314,87	95.283,44
Demais Créditos a Curto Prazo	2.100,02	4.986,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.544,96	7.457,85
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	21.487.681,58	17.744.462,24
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	21.129.869,74	17.461.225,00
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.378.011,43	27.485.382,23
PASSIVO CIRCULANTE	852.943,12	405.422,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	632.325,07	125.800,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127.111,95	16.297,29
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	93.506,10	263.324,44
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	30.525.068,31	27.079.959,64
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	30.525.068,31	27.079.959,64
(-) 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: 09/2023



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	31.378.011,43	27.485.382,23
Ativo Financeiro	9.813.559,94	9.653.094,40
Ativo Permanente	21.564.451,49	17.832.287,83
PASSIVO (II)	3.989.773,29	4.695.530,63
Passivo Financeiro	3.954.374,43	4.660.132,67
Passivo Permanente	35.398,86	35.397,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.388.238,14	22.789.851,60

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: 09/2023



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	5.296.523,21	3.734.988,27
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.296.523,21	3.734.988,27



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.781.694,54 C	2.326.408,46 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	1.193,62 C	848,03 C
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	12.364,00 C	10.345,98 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	88.139,75 C	149.421,43 C
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co	16.417,44 C	3.332,16 C
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist	261.530,49 C	202.785,48 C
1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin	6.168,00 C	3.032,24 C
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	37.072,17 C	0,00 D
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1	15.017,43 C	0,00 D
1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	19.191,72 C	3.828,79 C
1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	2.228,82 C	2.009,74 C
1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog	13.644,55 C	2.326,17 C
1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog	31.176,76 C	25.896,26 C
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.520,07 C	1.368,08 C
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	28.266,34 C	139.618,84 C
1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	20.165,19 C	18.072,32 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	1.552.861,03 C	1.594.201,10 C
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass	54.818,31 C	27.807,23 C
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.854,34 C	4.368,98 C
1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	77.143,42 C	320.710,38 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	295.372,75 C	116.448,72 C
1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	239.932,98 C	131.138,71 C
1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin	380.041,52 C	157.671,42 C
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	39.745,54 C	12.510,96 C
2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	472.923,84 D	218.800,73 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
2.659.002.0000 - Serviços de Saúde	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	1.140,95 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	7.687,50 D	0,00 D
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00 D	7.942,90 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	160.196,10 C	440.419,00 D
2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	5.294,97 D	52.978,91 C
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
2.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.534,00 D	0,00 D
2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins	3.960,00 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	665.361,53 C	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	5.796.027,01 C	4.992.961,73 C