Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 10/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.387.016,41	12.978.038,77
ATIVO CIRCULANTE	3.627.229,61	1.979.575,34
Caixa e Equivalente de Caixa	3.527.719,70	1.908.353,66
Créditos a Curto Prazo	118.843,64	88.434,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	19.333,73	17.212,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.759.786,80	10.998.463,43
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	154.860,16	94.105,40
Imobilizado	12.604.926,64	10.904.358,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.387.016,41	12.978.038,77
PASSIVO CIRCULANTE	261.823,91	508.519,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	94.072,75	80.484,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.077,28	280.738,90
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	202.828,44	147.296,39
Passivo Não Circulante	0,00	1.220,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.220,90
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	16.125.192,50	12.468.298,56
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	16.125.192,50	12.468.298,56
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 10/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	16.387.016,41	12.978.038,77
Ativo Financeiro	3.535.366,19	1.901.658,10
Ativo Permanente	12.851.650,22	11.076.380,67
PASSIVO (II)	3.000.978,45	2.805.104,27
Passivo Financeiro	2.967.979,15	2.770.883,37
Passivo Permanente	32.999,30	34.220,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	13.386.037,96	10.172.934,50

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	1.910.162,95	2.781.066,52
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.910.162,95	2.781.066,52

Prefeitura Municipal de Concei%C3%A7%C3%A3o das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o Patrimonial
Período: 10/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	302.616,38 C	240.303,65 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	17.425,91 C	96.426,56 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	704.007,59 D	913.755,50 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	45.119,60 D	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	6.560,13 C	2.993,00 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.407,04 C	2.518,18 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	12.981,55 C	29.623,47 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	56.177,88 D	110.861,89 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	26.442,35 D	47.821,74 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	41.606,27 C	23.940,93 C
124 - Outras Transferências de Convênios	5.216,62 C	15.647,06 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	125.942,48 C	37.499,37 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.776,61 C	1.764,27 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	24.692,96 C	3.044,95 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.908,20 C	1.429,23 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.244,16 C	1.614,02 C
147 - Transferência do Salário Educação	59.122,35 C	2.779,13 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	123.986,25 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	2.143,24 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	107.019,20 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	4.514,72 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	1.821,32 C	441,63 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	226.468,34 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	182.084,28 C	104.542,04 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	572,56 C	588,32 C
157 - Multas de Trânsito	3.973,24 C	3.944,05 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	338.141,33 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	66.837,12 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	40.654,74 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	11.377,72 C	46.903,32 C
200 - Recursos Ordinários	14.634,49 D	21.882,82 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	70.600,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.011,01 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.847,43 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	38.067,87 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	17.149,27 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	3.054,65 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	567.387,04 C	869.225,27 D