

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2017



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	10.768.652,67	9.829.624,40
ATIVO CIRCULANTE	1.588.060,27	1.004.432,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.502.767,47	868.914,32
Créditos a Curto Prazo	50.889,60	47.719,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	34.403,20	87.798,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.180.592,40	8.825.192,31
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	9.180.592,40	8.825.192,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.768.652,67	9.829.624,40
PASSIVO CIRCULANTE	658.204,90	858.937,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	320.970,38	204.016,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	17.538,01	17.538,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	256.157,14	583.263,25
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	63.539,37	54.119,51
Passivo Não Circulante	441.174,01	521.252,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	441.174,01	521.252,95
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	9.669.273,76	8.449.433,82
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	9.669.273,76	8.449.433,82
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	10.768.652,67	9.829.624,40
Ativo Financeiro	1.499.567,43	863.114,43
Ativo Permanente	9.269.085,24	8.966.509,97
PASSIVO (II)	5.565.983,60	5.446.199,21
Passivo Financeiro	5.124.809,59	4.924.946,26
Passivo Permanente	441.174,01	521.252,95
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.202.669,07	4.383.425,19



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
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	2.692.802,40	1.022.684,21
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.692.802,40	1.022.684,21



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.830.264,70 D	2.148.236,53 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	108.127,84 D	157.367,20 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.676.924,65 D	1.688.115,28 D
112 - Serviços de Saúde	2.518,21 C	680,10 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	919,81 C	351,05 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	78.940,04 D	97.158,51 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	331.255,71 D	345.197,87 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	151.617,53 D	51.392,28 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.887,62 C	19.211,17 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	3.333,27 C	62.240,98 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	34.232,06 C	36.566,15 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	9.669,30 C	884,99 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	1.921,84 C	3.529,91 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	966,50 C	9.904,55 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.506,60 C	126.490,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	33.853,35 C	55.881,38 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	58.542,16 C	2.397,36 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.416,34 C	29.132,96 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	204.342,85 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	48.724,47 C	59.179,56 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.519,68 C	21.960,22 C
157 - Multas de Trânsito	3.558,16 C	3.371,97 C
190 - Operações de Crédito Internas	1.426,15 C	1.226,15 C
192 - Alienação de Bens	450,06 D	1.876,51 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.625.242,16 D	4.061.831,83 D