

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**PCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO, 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Página: 1

Exercício: 2015

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.885.202.10	152.400.60	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNC	619.918.97	2.175.546.56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.929.88	0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.175.549.50	972.536.92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	0.00	2.361.181.81	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	135.724.47	179.402.49
ESTOQUES	182.18	0.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.374.310.92	33.231.10
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.983.314.16</b>	<b>2.513.582.41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.305.503.86</b>	<b>3.360.717.07</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	251.802.62	0.00	OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	859.076.79	693.804.90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	251.802.62	0.00			
IMOBILIZADO	2.010.253.60	761.052.16			
BENS MÓVEIS	767.777.50	239.078.15			
BENS IMÓVEIS	1.242.476.10	521.974.01			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.262.056.22</b>	<b>761.052.16</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>859.076.79</b>	<b>693.804.90</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	80.789.73	-779.887.40
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	845.741.59	-219.586.80
			DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-779.887.40	-2.685.256.39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.935.54	2.124.955.79
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.789.73</b>	<b>-779.887.40</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.245.370.38</b>	<b>3.274.634.57</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.245.370.38</b>	<b>3.274.634.57</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.885.202.10</b>	<b>2.513.582.41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.189.760.32</b>	<b>6.569.369.56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.360.168.28</b>	<b>761.052.16</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.274.272.21</b>	<b>876.829.92</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>218.662.15</b>	<b>4.171.564.91</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.940.651.30	0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	925.201.53	14.114.040.61
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	2.940.651.30	0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTF	0.00	12.419.152.71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**PCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Página: 2

Exercício: 2015

**BALANÇO PATRIMONIAL****COMPENSAÇÕES**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	2.940.651.30	0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES CONVENIADAS E OUTROS INST	0.00	12.419.152.71
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.940.651.30	0.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0.00	12.419.152.71
			EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS	925.201.53	1.694.887.90
			EXECUÇÃO DE OBRIGACÕES -CONSOLIDACÃO	925.201.53	1.694.887.90
			CONTRATOS DE SEGUROS	0.00	1.694.887.90
			CONTRATOS DE SERVICOS	60.000.00	0.00
			OUTRAS OBRIGACÕES CONTRATUAIS	865.201.53	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2.940.651.30</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>925.201.53</b>	<b>14.114.040.61</b>

SALDO DE ACORDO COM APURAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG**PCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO  
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Página: 3

Exercício: 2015

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO**

<b>Destinação de Recursos</b>	<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>
100 - Recursos Ordinários	-754.447.43
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-285.763.68
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-695.549.65
112 - Serviços de Saúde	2.408.64
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	33.92
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	620.485.01
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	-122.310.37
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	-2.330.09
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	55.966.98
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	248.454.48
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem à Assistência Social	270.459.12
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	129.705.14
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-9.423.73
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-5.274.72
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	769.51
147 - Transferência do Salário-Educação	-19.292.26
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.540.19
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	12.364.86
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	54.430.63
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	71.893.32
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	96.537.27
157 - Multas de Trânsito	17.861.69
192 - Alienação de Bens	2.922.95
<b>TOTAL</b>	<b>-304.558.22</b>