



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>16.607.608,78</b> | <b>12.797.234,65</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>3.755.863,63</b>  | <b>1.691.703,29</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.660.378,47         | 1.620.142,59         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 114.818,89           | 88.773,65            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto 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                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>12.851.745,15</b> | <b>11.105.531,36</b> |
| 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                                                                    | 12.696.884,99        | 11.011.425,96        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>16.607.608,78</b> | <b>12.797.234,65</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>251.303,57</b>    | <b>308.774,13</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 91.307,55            | 80.823,91            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 17.993,62            | 77.936,31            |
| 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                                                | 177.989,64           | 150.013,91           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.220,90</b>      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>16.356.305,21</b> | <b>12.487.239,62</b> |
| 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                                                          | 16.356.305,21        | 12.487.239,62        |
| (-) 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: 11/2020



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 16.607.608,78   | 12.797.234,65      |
| Ativo Financeiro                                                          | 3.667.976,34    | 1.614.476,62       |
| Ativo Permanente                                                          | 12.939.632,44   | 11.182.758,03      |
| PASSIVO (II)                                                              | 2.284.303,71    | 1.859.083,08       |
| Passivo Financeiro                                                        | 2.251.304,41    | 1.824.862,18       |
| Passivo Permanente                                                        | 32.999,30       | 34.220,90          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 14.323.305,07   | 10.938.151,57      |

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: 11/2020



| 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                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 1.743.911,05        | 2.739.393,05        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>1.743.911,05</b> | <b>2.739.393,05</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 640.937,65 C    | 15.121,04 D        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 41.966,04 D     | 55.704,95 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 268.288,00 D    | 633.929,41 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 45.113,93 D     | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 7.351,64 C      | 3.790,38 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 7.407,81 C      | 480,80 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 13.063,68 C     | 30.308,30 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 51.564,98 D     | 70.866,80 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 27.613,27 C     | 46.717,55 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 41.606,27 C     | 36.935,21 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 5.217,68 C      | 15.678,71 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 128.537,11 C    | 39.711,28 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.776,79 C      | 1.766,82 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 27.652,14 C     | 135,11 C           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 35.847,46 C     | 3.108,53 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 1.244,28 C      | 1.616,28 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 64.209,52 C     | 8.207,80 C         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 118.776,15 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          | 109.928,89 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 5.841,83 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 1.821,52 C      | 1.613,03 C         |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 227.988,73 C    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 180.284,12 C    | 97.912,35 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.146,61 C      | 1.479,75 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 3.973,64 C      | 3.949,59 C         |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 355.096,11 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 66.837,12 C     | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 40.654,74 C     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 11.378,88 C     | 46.989,11 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 2.831,01 C      | 1.343,63 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  | 8.366,81 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  | 3.380,00 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          | 10.510,44 D        |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 484,72 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                                            | 1.399.811,22 C  | 210.385,56 D       |