



| BALANÇO PATRIMONIAL | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO | 18.036.294,21 | 14.369.586,97 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.719.186,61 | 2.920.584,09 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.611.283,95 | 2.819.250,16 |
| Créditos a Curto Prazo | 125.160,09 | 120.667,66 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 17.257,43 | 19.333,73 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.317.107,60 | 11.449.002,88 |
| 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 | 215.381,40 | 154.860,16 |
| Imobilizado | 13.101.726,20 | 11.294.142,72 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.036.294,21 | 14.369.586,97 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 423.315,27 | 410.842,38 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 115.798,47 | 98.206,77 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 42.561,03 | 103.101,85 |
| 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 | 264.955,77 | 209.533,76 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 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 |
| 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 | 17.612.978,94 | 13.958.744,59 |
| 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 | 17.612.978,94 | 13.958.744,59 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 03/2021



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 18.036.294,21 | 14.369.586,97 |
| Ativo Financeiro | 4.615.808,69 | 2.822.996,06 |
| Ativo Permanente | 13.420.485,52 | 11.546.590,91 |
| PASSIVO (II) | 4.222.528,70 | 7.944.312,88 |
| Passivo Financeiro | 4.189.478,45 | 7.911.313,58 |
| Passivo Permanente | 33.050,25 | 32.999,30 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 13.813.765,51 | 6.425.274,09 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 03/2021



| 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 | 4.211.283,78 | 3.330.870,53 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.211.283,78 | 3.330.870,53 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 536.030,00 C | 2.068.433,73 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 86.531,29 C | 344.906,42 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.152.363,29 D | 2.597.096,90 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 55.458,96 C | 55.902,30 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 10.620,12 C | 7.156,07 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 8.463,34 C | 2.569,54 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 8.604,25 C | 36.123,66 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 30.531,65 D | 563.914,54 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 80.073,96 C | 30.361,42 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 174.146,29 C | 28.092,85 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 152.315,28 C | 43.373,51 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.829,11 C | 1.772,89 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 40.175,83 C | 3.970,83 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 42.767,96 C | 9.383,29 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.245,12 C | 246.709,65 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 85.692,52 C | 27.704,69 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 5.300,17 C | 1.818,47 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 139.359,82 C | 8.122,68 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 228.974,13 C | 102.064,31 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 5.942,12 C | 8.158,25 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 3.976,32 C | 3.965,15 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 366.621,85 C | 83.087,51 C |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con | 63.131,53 C | 461.580,31 C |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 | 15.587,56 C | 0,00 D |
| 190 - Operações de Crédito Internas | 0,00 D | 0,00 D |
| 192 - Alienação de Bens | 11.386,54 C | 47.174,25 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 496.616,89 D | 12.730,92 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 565,80 D | 0,00 D |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 3.380,00 C | 0,00 D |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 13.863,15 D | 0,00 D |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 7.343,05 D | 0,00 D |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 426.330,24 C | 5.088.317,52 D |