



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 18.204.114,75 | 14.671.393,68 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.182.987,70 | 2.902.747,62 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.077.630,00 | 2.802.181,71 | |
| Créditos a Curto Prazo | 122.565,13 | 119.899,64 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 17.207,43 | 19.333,73 | |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 14.021.127,05 | 11.768.646,06 | |
| 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 | 13.805.745,65 | 11.613.785,90 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.204.114,75 | 14.671.393,68 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 444.117,28 | 580.937,05 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 102.375,82 | 94.783,69 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 82.167,99 | 279.457,23 | |
| 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 | 259.573,47 | 206.696,13 | |
| 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 | 17.759.997,47 | 14.090.456,63 | |
| 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 | 17.759.997,47 | 14.090.456,63 | |
| (-) 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: 04/2021



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 18.204.114,75 | 14.671.393,68 |
| Ativo Financeiro | 4.082.190,63 | 2.805.460,99 |
| Ativo Permanente | 14.121.924,12 | 11.865.932,69 |
| PASSIVO (II) | 3.817.859,24 | 7.240.612,55 |
| Passivo Financeiro | 3.784.808,99 | 7.207.613,25 |
| Passivo Permanente | 33.050,25 | 32.999,30 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 14.386.255,51 | 7.430.781,13 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 04/2021



| 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 | 3.602.262,27 | 3.014.459,71 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 3.602.262,27 | 3.014.459,71 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários | 469.362,47 C | 1.804.390,59 D |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 68.159,16 C | 283.911,63 D |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.226.329,19 D | 2.362.454,60 D |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport | 55.496,32 C | 55.882,08 D |
| 112 - Serviços de Saúde | 11.377,85 C | 1.950,03 C |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 9.213,88 C | 4.433,75 C |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 8.610,05 C | 36.319,84 C |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 12.278,89 D | 517.130,91 D |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 87.858,07 C | 11.009,14 D |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 D | 0,00 D |
| 124 - Outras Transferências de Convênios | 119.487,61 D | 24.947,40 D |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 151.950,53 C | 51.388,58 C |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei | 1.830,35 C | 1.773,71 C |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 43.347,23 C | 9.887,61 C |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 45.856,12 C | 15.259,97 C |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.245,96 C | 246.709,09 D |
| 147 - Transferência do Salário Educação | 90.889,65 C | 32.519,69 C |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 5.303,88 C | 1.819,04 C |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS | 137.901,74 C | 17.102,91 C |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 230.688,68 C | 109.024,21 C |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 9.946,66 C | 8.161,96 C |
| 157 - Multas de Trânsito | 3.978,99 C | 3.966,93 C |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo | 377.638,46 C | 205.600,02 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 | 11.394,21 C | 47.195,42 C |
| 200 - Recursos Ordinários | 156.541,12 D | 279,63 D |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 565,80 D | 0,00 D |
| 224 - Outras Transferências de Convênios | 50.025,00 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 | 34.605,05 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 | 296.973,64 C | 4.402.152,26 D |