



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 30.539.366,98 | 26.131.085,64 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.542.444,02 | 9.269.599,63 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.457.134,22 | 9.171.383,95 | |
| Créditos a Curto Prazo | 90.379,91 | 102.846,32 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 225,15 | 2.990,62 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 4.844,96 | 7.621,26 | |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.996.922,96 | 16.861.486,01 | |
| 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 | 357.811,84 | 283.237,24 | |
| Imobilizado | 19.639.111,12 | 16.578.248,77 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.539.366,98 | 26.131.085,64 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 899.122,07 | 506.227,09 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 719.940,46 | 146.130,20 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 71.541,68 | 78.174,23 | |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 107.639,93 | 281.922,66 | |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 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 | |
| Transferências 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 | 29.640.244,91 | 25.624.858,55 | |
| 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 | 29.640.244,91 | 25.624.858,55 | |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 05/2023



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 30.539.366,98 | 26.131.085,64 |
| Ativo Financeiro | 10.456.909,07 | 9.174.374,57 |
| Ativo Permanente | 20.082.457,91 | 16.956.711,07 |
| PASSIVO (II) | 4.124.867,70 | 7.425.609,88 |
| Passivo Financeiro | 4.089.468,84 | 7.390.211,92 |
| Passivo Permanente | 35.398,86 | 35.397,96 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 26.414.499,28 | 18.705.475,76 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 05/2023



| 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 |
| Demandas Judiciais | 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 | 5.824.808,10 | 4.092.713,31 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.824.808,10 | 4.092.713,31 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.895.887,67 C | 941.919,88 C |
| 1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolv | 0,00 | 0,00 |
| 1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00 | 0,00 |
| 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00 | 0,00 |
| 1.659.002.0000 - Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ec | 1.154,26 C | 7.928,80 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 11.842,98 C | 9.747,09 C |
| 1.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da | 0,00 | 0,00 |
| 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências | 94.076,90 C | 104.973,12 C |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 4.992,11 C | 11.574,59 C |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 229.332,05 C | 182.779,39 C |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 7.670,57 C | 0,00 D |
| 1.718.000.0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS | 19.191,72 C | 0,00 D |
| 1.551.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 2.155,33 C | 1.938,86 C |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 13.873,42 C | 21.182,86 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 27.564,51 C | 34.728,01 C |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.469,19 C | 1.319,83 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 175.506,77 C | 134.636,07 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 19.501,70 C | 107.824,17 C |
| 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 38.253,54 C | 37.537,85 C |
| 1.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 1.276.360,42 C | 1.460.440,03 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 61.539,21 C | 27.797,12 C |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.691,90 C | 4.214,89 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 51.845,91 C | 311.117,63 C |
| 1.707.000.0000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei | 16.490,13 C | 15.587,56 C |
| 1.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00 | 0,00 |
| 1.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00 | 0,00 |
| 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados | 169.917,63 C | 5.422,01 D |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 255.382,89 C | 480.675,76 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 281.288,14 C | 35.267,82 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 38.424,62 C | 12.069,72 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 313.307,50 D | 165.106,24 D |
| 2.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públi | 0,00 | 0,00 |
| 2.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual d | 0,00 | 0,00 |
| 2.540.000.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da | 0,00 | 0,00 |
| 2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências | 4.089,04 C | 4.674,35 D |
| 2.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 2.517,46 C | 0,00 D |
| 2.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 13.687,50 D | 185,00 D |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 D | 24.250,00 D |
| 2.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 D | 715,69 C |
| 2.621.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 219.829,72 C | 398.132,00 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 8.198,13 D | 42.399,65 C |
| 2.706.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes | 0,00 | 0,00 |
| 2.710.010.0000 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de | 0,00 | 0,00 |
| 2.710.000.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorren | 0,00 | 0,00 |
| 2.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 27.661,37 D | 0,00 D |
| 2.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 1.523,53 C | 0,00 D |
| 1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 350.613,42 C | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 6.304.281,73 C | 1.784.162,65 C |