



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | |
| ATIVO | 31.916.976,36 | 27.917.300,33 | |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.559.937,59 | 10.357.571,09 | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.481.608,93 | 10.263.574,89 | |
| Créditos a Curto Prazo | 83.165,52 | 95.960,51 | |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 8,10 | 5.493,54 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Estoques | 4.844,96 | 7.457,85 | |
| 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 | 21.357.038,77 | 17.559.729,24 | |
| 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 | 20.999.226,93 | 17.276.492,00 | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.916.976,36 | 27.917.300,33 | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 844.567,65 | 441.733,80 | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 702.616,81 | 145.657,65 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 57.961,28 | 23.979,11 | |
| 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 | 83.989,56 | 272.097,04 | |
| 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 | 31.072.408,71 | 27.475.566,53 | |
| 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 | 31.072.408,71 | 27.475.566,53 | |
| (-) 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: 08/2023



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

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | 31.916.976,36 | 27.917.300,33 |
| Ativo Financeiro | 10.481.617,03 | 10.269.068,43 |
| Ativo Permanente | 21.435.359,33 | 17.648.231,90 |
| PASSIVO (II) | 3.858.134,20 | 6.196.494,78 |
| Passivo Financeiro | 3.822.735,34 | 6.161.096,82 |
| Passivo Permanente | 35.398,86 | 35.397,96 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 28.058.842,16 | 21.720.805,55 |

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ:

18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balancço Patrimonial

Período: 08/2023



| 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 | 6.033.137,08 | 4.142.012,28 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.033.137,08 | 4.142.012,28 |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 2.703.986,35 C | 2.445.645,65 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 | 1.184,55 C | 2.382,33 C |
| 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de | 12.270,03 C | 10.115,65 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 | 100.345,74 C | 132.033,97 C |
| 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Co | 395.257,23 C | 3.228,90 C |
| 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist | 243.335,98 C | 201.229,79 C |
| 1.604.000.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destin | 7.315,80 C | 0,00 D |
| 1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 36.790,40 C | 0,00 D |
| 1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 1 | 14.903,29 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 | 2.211,88 C | 1.991,56 C |
| 1.552.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Prog | 22.149,93 C | 2.258,14 C |
| 1.553.000.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog | 23.757,91 C | 40.025,81 C |
| 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.508,51 C | 1.355,70 C |
| 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 53.603,48 C | 152.055,50 C |
| 1.601.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 20.012,58 C | 17.899,06 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 | 1.571.481,81 C | 1.616.693,04 C |
| 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Ass | 61.604,27 C | 7.546,86 C |
| 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 4.817,45 C | 4.329,45 C |
| 1.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 57.248,99 C | 456.265,30 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 | 275.235,20 C | 64.256,19 C |
| 1.571.000.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Ins | 238.072,66 C | 126.037,80 C |
| 1.704.000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Fin | 334.781,12 C | 123.007,89 C |
| 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração | 39.432,87 C | 12.397,76 C |
| 2.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 492.887,13 D | 722.250,58 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 | 895,83 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 | 9.187,50 D | 0,00 D |
| 2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 D | 16.573,70 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 | 126.906,10 C | 487.889,00 D |
| 2.600.000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove | 7.977,39 D | 18.518,49 C |
| 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 | 3.960,00 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 | 589.361,53 C | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 6.595.723,19 C | 4.107.971,61 C |