



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 8.192.039,36    | 7.222.418,66       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 950.205,68      | 1.171.606,17       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 840.375,32      | 1.092.044,80       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 46.962,58       | 32.331,32          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 62.867,78       | 47.230,05          |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 7.241.833,68    | 6.050.812,49       |
| 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                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 7.241.833,68    | 6.050.812,49       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 8.192.039,36    | 7.222.418,66       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 318.425,65      | 179.379,50         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 69.475,12       | 65.072,48          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 205.019,52      | 64.435,88          |
| 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                                                | 43.931,01       | 49.871,14          |
| Passivo Não Circulante                                                         | 262.152,79      | 253.403,92         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 262.152,79      | 253.403,92         |
| 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                                                             | 7.611.460,92    | 6.789.635,24       |
| 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                                                          | 7.611.460,92    | 6.789.635,24       |
| (-) 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: 01/2015



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 8.192.039,36    | 7.222.418,66       |
| Ativo Financeiro                                                          | 835.967,79      | 1.089.021,05       |
| Ativo Permanente                                                          | 7.356.071,57    | 6.133.397,61       |
| PASSIVO (II)                                                              | 2.926.419,04    | 3.189.038,86       |
| Passivo Financeiro                                                        | 2.664.266,25    | 2.935.634,94       |
| Passivo Permanente                                                        | 262.152,79      | 253.403,92         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 5.265.620,32    | 4.033.379,80       |



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                                  | 1.799.319,48        | 942.823,48         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>1.799.319,48</b> | <b>942.823,48</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.130.765,19 D  | 1.231.481,85 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 157.174,67 D    | 136.816,77 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 987.202,07 D    | 691.710,79 D       |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 2.857,33 C      | 2.619,23 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 30,10 C         | 1.116,20 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 143.170,74 D    | 50.195,48 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 12.012,82 D     | 11.202,48 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 35,55 C         | 201,09 C           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 17.229,76 C     | 11.921,78 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 217.971,67 C    | 16.597,87 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 36.264,76 C     | 8.907,83 D         |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 162,37 C        | 0,00 D             |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 30,00 D         | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.038,61 C      | 1,71 C             |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 1.847,77 C      | 14.251,72 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 112.755,32 C    | 0,00 D             |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 20.984,29 C     | 11.369,59 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 114.437,62 C    | 91.721,62 C        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 33.988,45 C     | 9.156,90 C         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 14.286,65 C     | 45.543,84 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 44.664,08 C     | 65.656,91 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 34,87 C         | 0,00 D             |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 38.763,53 D     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 34.403,08 C     | 19.657,54 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 1.147,28 C      | 0,00 D             |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 15.319,00 D     | 16.597,87 D        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 1.828.298,46 D  | 1.846.613,89 D     |