



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 80.098.957,90   | 61.778.587,89      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 38.188.196,30   | 24.826.081,72      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 29.617.179,73   | 16.112.188,50      |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 7.955.945,07    | 8.187.764,81       |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 560.894,50      | 531.745,52         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 54.177,00       | 5.617,11           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 41.910.761,60   | 36.952.506,17      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 1.281,53        | 1.281,53           |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 1.281,53        | 1.281,53           |
| Estoques                                                               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                          | 885.134,09      | 606.341,93         |
| Imobilizado                                                            | 41.024.345,98   | 36.344.882,71      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 80.098.957,90   | 61.778.587,89      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 2.553.946,57    | 1.446.380,91       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 534.790,24      | 352.382,81         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 1.481.440,29    | 358.243,23         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00            | 16.503,28          |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 537.716,04      | 719.251,59         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 457.406,92      | 560.687,83         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 457.406,92      | 560.687,83         |
| 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                                                     | 77.087.604,41   | 59.771.519,15      |
| 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                                                  | 77.087.604,41   | 59.771.519,15      |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                        | 0,00            | 0,00               |

Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 04/2022



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

| ESPECIFICAÇÃO              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 80.098.957,90   | 61.778.587,89      |
| Ativo Financeiro           | 29.664.470,69   | 16.130.330,48      |
| Ativo Permanente           | 50.434.487,21   | 45.648.257,41      |
| PASSIVO (II)               | 35.959.257,88   | 27.121.165,39      |
| Passivo Financeiro         | 35.497.050,86   | 26.560.412,16      |
| Passivo Permanente         | 462.207,02      | 560.753,23         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 44.139.700,02   | 34.657.422,50      |



| 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                                  | 103.150.531,23        | 65.644.383,86        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>103.150.531,23</b> | <b>65.644.383,86</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 3.455.275,02 C  | 1.870.763,51 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.038.847,38 D  | 4.844.350,27 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 6.304.372,56 D  | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 2.192.967,37 C  | 67.013,01 C        |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 306.417,48 C    | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 155.372,20 C    | 5.746,78 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 19.056,59 C     | 1.399.199,83 D     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 549.555,48 C    | 857.665,82 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.795.473,26 D  | 0,00 D             |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.069.309,28 D  | 0,00 D             |
| 122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro  | 706.077,04 D    | 30.465,46 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 37.919,88 C     | 0,00 D             |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 2.466.927,32 D  | 906,41 C           |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 142.561,51 D    | 132.296,52 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 4.094,87 C      | 671.461,76 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.974,16 C     | 641.077,16 C       |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 200.628,48 C    | 74.026,12 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 174.154,72 C    | 168.711,69 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 261.104,95 C    | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 309.295,18 C    | 2.926.462,95 D     |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 262.061,84 C    | 58.788,92 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 3.167.026,85 C  | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 151.437,21 C    | 44,06 C            |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 149.844,20 C    | 0,00 D             |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 1.186.564,94 D  | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 62.834,91 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 46,28 C         | 0,00 D             |
| 164 - Transferência Especial da União                                   | 627.240,80 C    | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 1.090.915,06 C  | 0,00 D             |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                    | 25.020,51 D     | 0,00 D             |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos   | 688.531,10 C    | 0,00 D             |
| 185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições                    | 109.478,75 C    | 0,00 D             |
| 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N  | 187.238,71 C    | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                               | 3.382.651,80 D  | 0,00 D             |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 884.668,89 D    | 5.500,00 C         |
| 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 1.059.251,48 D  | 0,00 D             |
| 212 - Serviços de Saúde                                                 | 26.101,25 D     | 0,00 D             |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 48.682,27 C     | 0,00 D             |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 85.899,33 D     | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 1.953,11 D      | 0,00 D             |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 85,13 C         | 0,00 D             |
| 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 33.880,06 D     | 0,00 D             |
| 247 - Transferência do Salário Educação                                 | 115.302,08 D    | 0,00 D             |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 65.103,79 C     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 360.039,01 D    | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 13.170,96 D     | 0,00 D             |
| 257 - Multas de Trânsito                                                | 19.739,93 D     | 0,00 D             |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 580.753,98 D    | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 7.009.222,40 D  | 10.430.081,68 D    |