



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>30.868.893,18</b> | <b>25.120.506,78</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>7.731.777,49</b>  | <b>6.547.122,13</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 7.508.440,68         | 6.135.451,26         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 221.856,43           | 410.190,49           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 1.480,38             | 1.480,38             |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>23.137.115,69</b> | <b>18.573.384,65</b> |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 23.135.834,16        | 18.572.103,12        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>30.868.893,18</b> | <b>25.120.506,78</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.037.374,88</b>  | <b>1.535.133,11</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 186.258,80           | 53.609,50            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 454.285,92           | 1.177.663,56         |
| 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                                                | 1.396.830,16         | 303.860,05           |
| Passivo Não Circulante                                                         | 998.136,23           | 1.369.036,90         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 998.136,23           | 1.369.036,90         |
| 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                                                             | 27.833.382,07        | 22.216.336,77        |
| 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                                                          | 27.833.382,07        | 22.216.336,77        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00                 | 0,00                 |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Patrimonial  
 Período: 08/2015



| QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO (I)                                                                 | 30.868.893,18   | 25.120.506,78      |
| Ativo Financeiro                                                          | 7.482.347,79    | 6.124.398,56       |
| Ativo Permanente                                                          | 23.386.545,39   | 18.996.108,22      |
| PASSIVO (II)                                                              | 19.882.161,76   | 18.041.777,27      |
| Passivo Financeiro                                                        | 18.884.025,53   | 16.672.740,37      |
| Passivo Permanente                                                        | 998.136,23      | 1.369.036,90       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 10.986.731,42   | 7.078.729,51       |



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                                  | 38.352.124,65        | 19.713.444,60        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>38.352.124,65</b> | <b>19.713.444,60</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 1.829.934,96 C         | 366.335,90 D           |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 704.083,76 D           | 438.930,70 D           |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 2.589.642,95 D         | 2.935.733,71 D         |
| 112 - Serviços de Saúde                                                | 6.164,37 C             | 2.202,00 C             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 5.003,08 C             | 463,15 C               |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 303.282,87 D           | 298.552,38 D           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 2.387.680,82 D         | 1.375.782,22 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 746.052,64 D           | 607.034,14 D           |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 502.849,95 D           | 906.319,06 D           |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 514.215,26 D           | 174.855,69 C           |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 3.193.647,45 D         | 1.697.360,66 D         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 275.821,88 D           | 269.931,42 D           |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 128.788,26 C           | 46.879,36 D            |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhei | 921,19 C               | 975,26 D               |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion | 4.008,53 C             | 57.239,80 D            |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion | 61.410,04 D            | 125.196,84 C           |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 143.856,14 C           | 68.319,18 D            |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 8.808,95 D             | 23.983,73 D            |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 1.560.832,79 D         | 1.331.967,09 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 74.707,01 D            | 118.629,81 D           |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS             | 432.279,12 D           | 5.504,65 C             |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S | 163.359,86 D           | 362.214,48 D           |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 2.252,88 C             | 0,00 D                 |
| 157 - Multas de Trânsito                                               | 3.931,80 D             | 143,23 D               |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>                                    | <b>11.401.677,74 D</b> | <b>10.548.341,81 D</b> |