Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	43.324.854,33	37.437.546,88
ATIVO CIRCULANTE	10.588.703,61	7.441.122,78
Caixa e Equivalente de Caixa	7.706.455,54	6.994.781,86
Créditos a Curto Prazo	2.880.756,79	444.860,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.491,28	1.480,38
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.736.150,72	29.996.424,10
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	32.734.869,19	29.995.142,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.324.854,33	37.437.546,88
PASSIVO CIRCULANTE	2.768.063,13	2.578.636,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	162.152,62	238.969,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	997.859,01	870.866,05
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	1.608.051,50	1.468.801,24
Passivo Não Circulante	2.366.937,65	1.254.477,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.366.937,65	1.254.477,25
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	38.189.853,55	33.604.433,07
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	38.189.853,55	33.604.433,07
(-) 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: 11/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	43.324.854,33	37.437.546,88
Ativo Financeiro	7.712.892,48	6.981.511,13
Ativo Permanente	35.611.961,85	30.456.035,75
PASSIVO (II)	14.969.657,68	15.725.269,51
Passivo Financeiro	12.602.720,03	14.470.792,26
Passivo Permanente	2.366.937,65	1.254.477,25
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	28.355.196,65	21.712.277,37

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°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
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	72.774.383,50	62.079.585,56
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.774.383,50	62.079.585,56

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.444.470,21 C	4.028.165,86 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.254.944,46 D	873.924,58 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.596.974,45 D	1.396.803,04 D
112 - Serviços de Saúde	6.723,23 C	5.568,32 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.075,36 C	1.778,38 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	258.777,25 D	557.021,49 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.565.564,68 D	2.279.275,79 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	835.757,94 D	555.724,52 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.040.549,88 D	1.138.449,35 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	69.005,21 C	1.325.334,39 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	805.112,08 D	1.837.797,34 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	166.586,94 D	231.684,71 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	76.754,87 C	87.070,57 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	769,83 C	136,41 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.062,92 D	10.202,08 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.789,64 C	19.059,96 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.273,45 D	40.112,20 D
147 - Transferência do Salário Educação	27.255,94 D	34.176,59 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	689.086,19 D	401.994,35 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	352.821,81 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	25.632,09 D	88.145,58 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	977.339,03 D	870.055,34 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	348.686,69 C	318.939,15 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	72.112,41 C	333.593,91 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.148,13 C	0,00 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.262,07 D	13.677,86 C
157 - Multas de Trânsito	31.462,04 C	16.527,25 C
190 - Operações de Crédito Internas	52.467,61 D	673.097,45 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.889.827,55 D	7.489.281,13 D