Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	50.648.430,76	44.684.545,21
ATIVO CIRCULANTE	16.377.044,69	9.457.478,19
Caixa e Equivalente de Caixa	9.287.544,79	6.942.668,11
Créditos a Curto Prazo	7.082.270,80	2.514.810,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.229,10	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.271.386,07	35.227.067,02
Realizável a Longo Prazo	1.281,53	1.712.397,05
Créditos a Longo Prazo	0,00	1.711.115,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.281,53	1.281,53
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	186.092,98	0,00
Imobilizado	34.084.011,56	33.514.669,97
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.648.430,76	44.684.545,21
PASSIVO CIRCULANTE	2.052.113,52	3.312.267,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	825.526,36	398.604,17
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	32.539,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	644.971,65	1.116.838,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.503,28	16.503,28
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	565.112,23	1.747.781,67
Passivo Não Circulante	1.577.740,56	1.604.249,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.577.740,56	1.604.249,62
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	47.018.576,68	39.768.027,93
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	47.018.576,68	39.768.027,93
(-) 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: 03/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	50.648.430,76	44.684.545,21
Ativo Financeiro	9.558.698,80	6.936.654,50
Ativo Permanente	41.089.731,96	37.747.890,71
PASSIVO (II)	28.705.283,66	24.756.718,01
Passivo Financeiro	27.336.966,40	23.343.567,05
Passivo Permanente	1.368.317,26	1.413.150,96
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.943.147,10	19.927.827,20

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	12.463.476,74	4.740.237,22
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.463.476,74	4.740.237,22

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 03/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	6.778.435,09 D	8.747.138,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.159.145,34 D	1.680.747,58 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	5.651.546,57 D	4.255.750,78 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	128.921,28 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	2.763,75 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	59.805,36 C	149.772,82 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	308,17 D	6.593,17 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	105.570,18 C	123.276,21 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.806.325,23 D	2.038.515,84 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	505.280,01 D	580.000,86 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	233.369,10 C	257.730,24 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	228.554,75 D	445.004,56 C
124 - Outras Transferências de Convênios	640.487,67 C	481.206,66 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	47.642,83 D	112.355,53 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	903,26 C	8.778,62 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.006,23 C	7.184,03 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	89.556,80 C	73.721,75 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	195.420,37 C	223.492,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	243.771,78 C	150.680,54 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	738.515,67 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	17.518,19 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	34.885,20 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	113.906,89 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	2.244,56 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	471.617,61 C	410.225,61 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	32.162,67 C	31.620,49 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	89.829,75 C	129.839,70 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	111.903,53 C	2.417,71 D
157 - Multas de Trânsito	171.126,45 C	167.999,48 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	2.067.631,22 D	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	633.199,53 C	0,00 D
212 - Serviços de Saúde	12.408,96 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	17.620,51 D	0,00 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	206.070,40 D	0,00 D
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	37.502,46 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	3.924,62 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	82.800,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	32.287,11 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	6.750,60 C	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	361.950,25 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	17.778.267,60 D	16.406.912,55 D