Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	11.179.285,66	10.085.629,39
ATIVO CIRCULANTE	2.019.339,71	1.949.830,90
Caixa e Equivalente de Caixa	1.993.968,30	1.927.657,61
Créditos a Curto Prazo	19.165,03	22.173,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.206,38	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.159.945,95	8.135.798,49
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	116.370,24	56.085,00
Imobilizado	9.043.575,71	8.079.713,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.179.285,66	10.085.629,39
PASSIVO CIRCULANTE	35.220,15	23.619,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	129.021,89	129.021,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.310,77	120.253,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93,45	93,45
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	148.844,46	212.568,88
Passivo Não Circulante	229.235,77	248.705,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	519.816,14	539.285,80
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	10.985.270,04	9.813.304,72
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	10.985.270,04	9.813.304,72
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	11.179.285,66	10.085.629,39
Ativo Financeiro	1.995.977,81	1.929.667,12
Ativo Permanente	9.183.307,85	8.155.962,27
PASSIVO (II)	490.724,81	382.181,05
Passivo Financeiro	9.309,14	157.104,75
Passivo Permanente	500.033,95	539.285,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.688.560,85	9.703.448,34

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2020

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	15.250.548,31	12.904.697,75
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.250.548,31	12.904.697,75

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	531.770,00 C	276.053,23 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	188.741,02 C	269.883,51 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	233.201,52 C	234.886,53 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	14.781,95 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	156,56 D	7.826,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.259,27 C	3.108,39 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	204.255,81 C	214.764,85 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	100.615,73 C	84.322,40 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	25.438,39 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.289,68 C	2.287,30 C
124 - Outras Transferências de Convênios	760,78 D	716,93 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	31.624,14 C	75.416,67 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.185,90 C	1.180,08 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.521,25 C	4.012,03 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.050,56 C	574,41 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.197,34 C	678,28 C
147 - Transferência do Salário Educação	27.715,51 C	14.304,23 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	97.929,20 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	392,00 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00 D	39.392,22 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	41.850,82 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00 D	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	132.128,44 C	32.078,28 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	59.891,38 C	374,11 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	254.148,49 C	151.219,11 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	6.917,44 C	11.859,40 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	156.891,77 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.513,39 C	461.580,31 C
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.503,70 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	25.824,92 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	0,00 D	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00 D	0,00 D
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	0,00 D	0,00 D
247 - Transferência do Salário Educação	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	0,00 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	0,00 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.005.286,95 C	2.086.771,87 C