



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.644.201,56	11.151.476,04
ATIVO CIRCULANTE	3.251.365,61	2.955.392,31
Caixa e Equivalente de Caixa	3.226.296,66	2.933.861,97
Créditos a Curto Prazo	18.862,57	21.366,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	6.206,38	163,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.392.835,95	8.196.083,73
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	180.561,24	116.370,24
Imobilizado	9.212.274,71	8.079.713,49
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.644.201,56	11.151.476,04
PASSIVO CIRCULANTE	756.425,98	181.713,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	649.933,04	129.021,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	200.644,45	223.099,92
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	81.064,70	157.321,60
Passivo Não Circulante	224.225,71	244.317,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	514.806,08	534.897,93
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	11.663.549,87	10.725.445,08
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	11.663.549,87	10.725.445,08
(-) 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: 02/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	12.644.201,56	11.151.476,04
Ativo Financeiro	3.228.306,17	2.935.871,48
Ativo Permanente	9.415.895,39	8.215.604,56
PASSIVO (II)	6.864.363,69	7.350.204,42
Passivo Financeiro	6.369.339,80	6.815.306,49
Passivo Permanente	495.023,89	534.897,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.779.837,87	3.801.271,62



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
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	18.332.945,72	15.574.147,08
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.332.945,72	15.574.147,08



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.958.700,83 D	2.357.709,15 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	161.518,98 D	242.910,88 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.631.397,09 D	1.693.803,11 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	14.784,49 C	2.931,23 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	75.903,83 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	772,55 C	9.755,83 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	3.259,27 C	37.854,78 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	59.419,39 D	119.767,34 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	19.989,50 C	41.560,47 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	2.716,51 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.289,76 C	2.288,21 C
124 - Outras Transferências de Convênios	760,78 D	761,20 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	2.864,73 D	52.702,22 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.186,10 C	1.182,30 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.832,04 C	5.314,94 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.054,34 C	576,42 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.197,72 C	2.048,57 C
147 - Transferência do Salário Educação	36.151,74 C	19.835,38 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	132.150,84 C	32.129,26 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	59.891,46 C	373,23 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	266.561,75 C	143.432,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	6.918,65 C	12.298,86 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	40.782,88 C	75.746,67 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.513,39 C	461.580,31 C
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.503,70 C	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.860,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.074,66 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	975,77 C	0,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	11.492,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	286,67 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.504,41 D	83.900,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.138.159,76 D	3.876.561,14 D