Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.987.404,89	11.290.184,31
ATIVO CIRCULANTE	3.516.539,94	2.975.039,65
Caixa e Equivalente de Caixa	3.491.726,80	2.954.484,31
Créditos a Curto Prazo	15.096,95	20.391,82
Demais Créditos a Curto Prazo	2.009,51	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.706,68	163,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.470.864,95	8.315.144,66
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	9.290.303,71	8.198.774,42
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.987.404,89	11.290.184,31
PASSIVO CIRCULANTE	756.824,81	561.059,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	680.273,62	598.778,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	199.061,50	131.293,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	93,45	93,45
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	109.423,50	155.925,34
Passivo Não Circulante	216.219,13	239.499,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	506.799,50	530.080,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências 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	12.014.360,95	10.489.624,41
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	12.014.360,95	10.489.624,41
(-) 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: 05/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	12.987.404,89	11.290.184,31
Ativo Financeiro	3.493.736,31	2.956.493,82
Ativo Permanente	9.493.668,58	8.333.690,49
PASSIVO (II)	5.068.363,32	5.918.301,71
Passivo Financeiro	4.581.346,01	5.388.221,39
Passivo Permanente	487.017,31	530.080,32
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	7.919.041,57	5.371.882,60

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	21.260.362,09	15.386.917,89
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.260.362,09	15.386.917,89

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35
Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 05/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	831.728,89 D	1.217.297,38 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	467,00 D	123.375,23 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	979.891,13 D	1.247.762,04 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	14.817,94 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	210.349,48 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.457,90 C	24.045,92 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	46.740,73 D	16.669,38 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	93.669,60 C	2.472,81 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	69.896,12 C	2.716,51 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.290,85 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	760,78 D	1.184,35 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	7.885,72 C	9.808,96 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.188,79 C	32.176,42 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.852,02 C	22.427,90 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.096,87 C	154.411,04 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.202,69 C	6.424,02 C
147 - Transferência do Salário Educação	46.650,53 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	88.911,18 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	70.023,50 C	95.044,86 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	248.430,72 C	4.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	26.947,59 C	0,00 D
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	131.356,82 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.513,39 C	0,00 D
161 - Auxilio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.503,70 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	174.940,02 D	2.400,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	12.432,73 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	67.204,47 D	0,00 D
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	975,77 C	0,00 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	469,45 C	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.798,00 D	0,00
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.789,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.914,01 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	36.599,01 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	834,56 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.087.609,70 D	2.431.727,57 D