



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	13.325.658,08	12.028.319,74
ATIVO CIRCULANTE	3.827.510,63	3.435.368,52
Caixa e Equivalente de Caixa	3.813.117,58	3.415.148,52
Créditos a Curto Prazo	16.405,05	20.056,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.012,00	163,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.498.147,45	8.592.951,22
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	9.317.586,21	8.476.580,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.325.658,08	12.028.319,74
PASSIVO CIRCULANTE	676.284,15	644.933,83
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	697.848,36	608.097,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.666,55	194.055,77
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	113.143,95	144.132,98
Passivo Não Circulante	210.716,83	239.259,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	501.297,20	529.839,44
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	12.438.657,10	11.144.126,84
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	12.438.657,10	11.144.126,84
(-) 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: 07/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	13.325.658,08	12.028.319,74
Ativo Financeiro	3.815.127,09	3.417.158,03
Ativo Permanente	9.510.530,99	8.611.161,71
PASSIVO (II)	3.902.515,24	4.646.257,73
Passivo Financeiro	3.421.000,23	4.116.418,29
Passivo Permanente	481.515,01	529.839,44
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.423.142,84	7.382.062,01



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	21.713.772,36	15.030.964,48
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.713.772,36	15.030.964,48



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	242.587,05 D	269.321,94 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	202.401,04 C	68.785,35 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	698.499,33 D	871.690,41 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	46.904,62 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	211.932,07 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	431,11 C	15.161,34 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	46.740,73 D	42.063,72 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	185.953,31 C	31.481,22 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	93.224,51 C	2.716,51 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	71.730,81 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.292,57 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	74.352,20 C	1.185,26 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.173,70 C	12.419,91 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	31.880,42 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.192,98 C	32.197,30 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	17.169,44 C	3.658,66 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.206,65 C	258.401,13 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.210,46 C	1.509,80 C
147 - Transferência do Salário Educação	53.897,10 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	76.286,46 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	68.111,15 C	167.577,88 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	306.277,41 C	4.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	41.114,03 C	10.687,98 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	150.072,14 C	0,00 D
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	5.513,39 C	0,00 D
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19	21.503,70 C	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	81.603,27 D	3.729,40 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	51.194,81 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	41.159,29 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	7.996,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	397.000,73 C	696.386,39 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	14.889,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.314,70 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	19.680,35 D	0,00