



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	13.843.275,69	12.104.999,94
ATIVO CIRCULANTE	4.324.140,24	3.422.197,46
Caixa e Equivalente de Caixa	4.309.510,69	3.401.977,46
Créditos a Curto Prazo	16.405,05	20.056,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.775,50	163,52
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.519.135,45	8.682.802,48
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	9.338.574,21	8.566.432,24
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.843.275,69	12.104.999,94
PASSIVO CIRCULANTE	774.611,05	705.667,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	699.842,65	638.508,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	202.519,03	232.685,56
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	114.663,82	152.439,37
Passivo Não Circulante	207.965,15	239.138,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	498.545,52	529.718,70
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	12.860.699,49	11.160.193,71
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	12.860.699,49	11.160.193,71
(-) 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: 08/2021



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	13.843.275,69	12.104.999,94
Ativo Financeiro	4.311.520,20	3.403.986,97
Ativo Permanente	9.531.755,49	8.701.012,97
PASSIVO (II)	3.433.854,26	3.977.999,54
Passivo Financeiro	2.955.090,93	3.448.280,84
Passivo Permanente	478.763,33	529.718,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	10.409.421,43	8.127.000,40



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	21.545.287,19	14.744.021,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.545.287,19	14.744.021,07



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	130.318,95 D	130.558,61 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	222.002,24 C	88.740,57 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	458.198,37 D	724.053,92 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	57.692,47 C	0,00 D
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	213.089,24 C	0,00 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	436,06 C	10.102,43 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	46.740,73 D	77.774,71 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	193.070,52 C	47.486,09 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	117.841,21 C	2.716,51 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00 D	74.758,56 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.293,83 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios	74.546,90 C	1.185,42 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	17.824,35 C	13.865,37 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	35.032,69 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.196,08 C	32.201,01 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	15.877,25 C	79.595,72 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.287,54 C	291.779,18 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.216,20 C	1.410,75 C
147 - Transferência do Salário Educação	52.182,75 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	72.169,04 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	68.112,38 C	146.021,67 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	290.435,92 C	4.580,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	39.062,44 C	16.141,03 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	183.317,13 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
164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	150.362,05 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	300.000,00 C	9.437,77 D
200 - Recursos Ordinários	29.733,92 D	1.629,40 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	46.414,53 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	20.525,88 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	3.197,00 D	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.359.303,14 C	41.420,00 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	21.380,00 D	0,00
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	26,14 D	0,00
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	17.639,25 D	0,00