



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.972.580,75	12.644.201,56
ATIVO CIRCULANTE	6.614.501,32	3.251.365,61
Caixa e Equivalente de Caixa	6.575.827,25	3.226.296,66
Créditos a Curto Prazo	29.501,89	16.853,06
Demais Créditos a Curto Prazo	2.009,50	2.009,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.162,68	6.206,38
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.358.079,43	9.392.835,95
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	247.716,24	180.561,24
Imobilizado	10.110.363,19	9.212.274,71
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.972.580,75	12.644.201,56
PASSIVO CIRCULANTE	682.049,27	753.552,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	645.106,44	649.933,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.180,26	13.180,26
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	127.167,35	200.644,45
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	77.137,71	83.938,57
Passivo Não Circulante	217.817,91	224.225,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	290.580,37	290.580,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	508.398,28	514.806,08
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	16.072.713,57	11.666.423,74
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	16.072.713,57	11.666.423,74
(-) 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: 02/2022



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	16.972.580,75	12.644.201,56
Ativo Financeiro	6.577.836,75	3.228.306,17
Ativo Permanente	10.394.744,00	9.415.895,39
PASSIVO (II)	7.458.238,20	6.861.489,82
Passivo Financeiro	6.969.334,11	6.366.465,93
Passivo Permanente	488.904,09	495.023,89
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.514.342,55	5.782.711,74



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	24.904.329,35	18.332.945,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.904.329,35	18.332.945,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.296.284,58 D	161.518,98 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	457.504,58 D	1.631.397,09 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.755.584,29 D	0,00 D
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	71.398,17 C	75.903,83 C
108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	376.564,61 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.934,62 C	59.419,39 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	18.257,58 C	19.989,50 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	271.099,94 D	0,00 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	25.445,96 C	0,00 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	4.609,30 C	0,00 D
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	458.886,40 C	1.186,10 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	18.440,26 C	8.832,04 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	1.229,85 C	132.150,84 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	8.479,52 C	59.891,46 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	22.141,57 C	266.561,75 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.278,77 C	6.918,65 C
147 - Transferência do Salário Educação	60.032,98 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	43.932,97 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	47.320,82 C	40.782,88 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.545.743,96 C	5.513,39 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	41.465,50 C	21.503,70 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	133.286,20 D	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
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	536.655,41 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	3.325,55 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	48.242,26 D	0,00 D
200 - Recursos Ordinários	96.958,52 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	30.173,52 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	280,68 D	0,00 D
208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	25.817,50 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	3.430,50 D	21.504,41 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	8.149,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	42.320,38 D	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	4.400,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	856.371,06 D	3.138.159,76 D