Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35

Estado de Minas Gerais

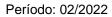
Balanço Patrimonial Período: 02/2022



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 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 13.180,26 127.167.35 200.644.45 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Obrigações Fiscais a Curto Prazo 93.45 93.45 0,00 0,00 Transferências Fiscais a Curto Prazo Provisões a Curto Prazo 0.00 0.00 83.938,57 77.137.71 Demais Obrigações a Curto Prazo 224.225,71 Passivo Não Circulante 217.817.91 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





QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.°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

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35

Estado de Minas Gerais

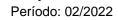
Balanço Patrimonial Período: 02/2022



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO 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

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto - CNPJ: 18.303.263/0001-35

Estado de Minas Gerais Balanço Patrimonial





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 Assitência 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 - Auxilio 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			