

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.457.515,70	8.460.521,70
Créditos a Curto Prazo	7.680.168,54	7.161.884,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	774.810,06	353.171,40
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>28.912.494,30</u>	<u>15.975.577,80</u>
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	15.692.074,46	14.710.328,39
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.252.161,14	27.747.044,48
Intangível	23.130,00	10.285,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>41.967.365,60</u>	<u>42.467.657,87</u>
TOTAL DO ATIVO	70.879.859,90	58.443.235,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	514.095,28	664.574,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	369.045,88	418.283,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	303.098,27	1.280.672,72
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.186.239,43</u>	<u>2.363.531,09</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	13.433.422,11	14.326.380,05
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>13.433.422,11</u>	<u>14.326.380,05</u>
Patrimônio Líquido		
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	56.260.198,36	41.753.324,53
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>56.260.198,36</u>	<u>41.753.324,53</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.879.859,90	58.443.235,67

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		20.557.038,21	8.550.093,03
Ativo Permanente		50.322.821,69	49.893.142,64
<i>Total do Ativo</i>		70.879.859,90	58.443.235,67
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		636.258,86	5.302.706,63
Passivo Permanente		16.689.660,78	16.662.011,66
<i>Total do Passivo</i>		17.325.919,64	21.964.718,29
Saldo Patrimonial (I - II)		53.553.940,26	36.478.517,38

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas 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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		0,00	0,00

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Proprios		(11.551.980,27)	1.473.391,41
2 Fundeb		295.266,12	267.514,56
3 Royalties		708.483,23	250.969,57
15 Convenio Fed Ms		(159.259,58)	(159.259,58)
18 Sus/Mac		78.260,48	0,00
20 Sus Pab Farmacia Basica		0,00	0,00
21 Sus Pab Fixo		(257.359,57)	0,00
22 Sus Pab - Pacs		0,00	0,00
27 Salario Educação		65.912,95	52.543,74
32 Pab Variável		235.487,58	0,00
47 Alienação de Bens		567.048,00	0,00
49 Royalties Especial		(513.405,56)	0,00
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(708.032,77)
69 Convênio Pahi		(161,27)	(60.543,95)
75 Convênio		(14.982,00)	(29.964,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(72.252,56)	(3.280,21)
81 Convenio Mapa		(784.284,72)	(188.206,86)
83 Convênio Par		27.388,84	(55.161,16)
88 Conv. Meio Ambiente		12.308.449,17	0,00
89 Sus / Covid-19		1.470.629,41	0,00
90 Mac Incremento		1.000.000,00	0,00
91 Conv. Min. Cidade		(676.871,98)	0,00
92 Royalties Pré-Sal Educação		(239.628,38)	0,00
93 Royalties Pré-Sal Saúde		0,00	0,00
94 Fnas / Covid - 19		102.776,80	0,00
111 Cide		42.829,35	26.038,24
116 Fnde		35.461,01	26.194,16
118 Fnas		240.687,09	62.622,96
120 Sus		394.887,49	3.238.141,25
121 Convênio Cofinanciamento Estadual		0,00	(100,00)
122 Convênio Correios		479.321,39	544.121,18
123 Convênio Federal		(49.012,99)	(1.557.379,25)
124 Feas		100.248,14	67.777,11
125 Pab Incremento		(374.980,45)	0,00
126 Fi-Raps		0,00	0,00
127 Prefaps		45.822,00	0,00
128 Rec. Ord. Destinados a Educação		10.848.795,43	0,00
129 Rec. Ord. Destinados a Saúde		6.004.250,85	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>19.920.779,35</u>	<u>3.247.386,40</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.