

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.929.612,13	20.457.515,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	26.929.612,13	20.457.515,70
Créditos a Curto Prazo	7.813.158,39	7.680.168,54
Créditos Tributários a Receber	2.696.339,87	2.466.922,81
Créditos de Transferências a Receber	108,04	0,00
Adiantamentos Concedidos	47.114,60	44.114,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.571,33	89.571,33
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.980.024,55	5.079.559,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.031.116,46	774.810,06
Almoxarifado	1.031.116,46	774.810,06
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	35.773.886,98	28.912.494,30
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.464.025,66	15.692.074,46
Créditos a Longo Prazo	16.457.217,22	15.685.266,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.808,44	6.808,44
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.195.839,11	26.252.161,14
Bens Moveis	18.495.873,39	17.556.636,54
Bens Imóveis	12.903.069,33	10.118.019,43
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.203.103,61)	(1.422.494,83)
Intangível	38.959,00	23.130,00
Softwares	38.959,00	23.130,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	45.698.823,77	41.967.365,60
TOTAL DO ATIVO	81.472.710,75	70.879.859,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	472.389,03	514.095,28
Pessoal a Pagar	30.470,69	43.917,09
Encargos Sociais a Pagar	441.918,34	470.178,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	238.810,07	369.045,88
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	238.810,07	369.045,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	225.536,12	303.098,27
Valores Restituíveis	224.536,12	573.540,67
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.000,00	(270.442,40)
Total do Passivo Circulante	936.735,22	1.186.239,43
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	12.117.316,79	13.433.422,11
Outras Obrigações a Longo Prazo	12.117.316,79	13.433.422,11
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	12.117.316,79	13.433.422,11
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido			
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		68.418.658,74	56.260.198,36
Superávits Ou Déficits Acumulados		68.418.658,74	56.260.198,36
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>68.418.658,74</u>	<u>56.260.198,36</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.472.710,75	70.879.859,90

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		27.019.183,46	20.557.038,21
Ativo Permanente		54.453.527,29	50.322.821,69
<i>Total do Ativo</i>		<u>81.472.710,75</u>	<u>70.879.859,90</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.130.898,21	636.258,86
Passivo Permanente		16.442.810,19	16.689.660,78
<i>Total do Passivo</i>		<u>25.573.708,40</u>	<u>17.325.919,64</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		55.899.002,35	53.553.940,26

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

Exercício: 2021

	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>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.250,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>3.250,00</u>	<u>0,00</u>

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recursos Proprios		(25.096.803,76)	(11.551.980,27)
2 Fundeb		468.797,31	295.266,12
3 Royalties		1.853.505,19	708.483,23
15 Convenio Fed Ms		(99.259,58)	(159.259,58)
18 Sus/Mac		1.189.691,96	78.260,48
21 Sus Pab Fixo		(257.359,57)	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		(24.877,70)	0,00
27 Salario Educação		45.251,62	65.912,95
32 Pab Variável		1.457.769,25	235.487,58
47 Alienação de Bens		216.919,00	567.048,00
49 Royalties Especial		(513.405,56)	(513.405,56)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		(182,57)	(161,27)
75 Convênio		(14.982,00)	(14.982,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(75.252,56)	(72.252,56)
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(784.284,72)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
88 Conv. Meio Ambiente		3.131.776,01	12.308.449,17
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	1.470.629,41
90 Mac Incremento		1.000.000,00	1.000.000,00
91 Conv. Min. Cidade		(1.171.210,32)	(676.871,98)
92 Royalties Pré-Sal Educação		(4.677,61)	(239.628,38)
93 Royalties Pré-Sal Saúde		9.942,57	0,00
94 Fnas / Covid - 19		117.116,80	102.776,80
111 Cide		9.423,50	42.829,35
112 Convênios		(386.959,58)	0,00
116 Fnde		24.197,53	35.461,01
118 Fnas		227.997,04	240.687,09
120 Sus		(6.673.623,03)	394.887,49
122 Convênio Correios		465.005,26	479.321,39
123 Convênio Federal		403.875,45	(49.012,99)
124 Feas		168.660,34	100.248,14
125 Pab Incremento		(430.457,35)	(374.980,45)
126 Fi-Raps		3,80	0,00
127 Prefaps		6.044.772,39	45.822,00
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		22.662.760,30	10.848.795,43
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		12.927.941,48	6.004.250,85
130 Sus Covid-19 Estado		(510.647,07)	0,00
131 Sus Covid-19 União		(120.000,00)	0,00
132 Conv. Min. Economia		168.000,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		17.888.285,25	19.920.779,35

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

NOTA EXPLICATIVA:

Outras Obrigações a Longo Prazo R\$ 12.117.316,79:

Precatórios - R\$ 791.762,75

INSS parcelamento - R\$ 11.325.554,04

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

Exercício: 2021

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Próprios			
2 Fundeb		(25.096.803,76)	(11.551.980,27)
3 Royalties		468.797,31	295.266,12
15 Convênio Fed Ms		1.853.505,19	708.483,23
18 Sus/Mac		(99.259,58)	(159.259,58)
21 Sus Pab Fixo		1.189.691,96	78.260,48
22 Sus Pab - Pacs		(257.359,57)	(257.359,57)
27 Salário Educação		(24.877,70)	0,00
32 Pab Variável		45.251,62	65.912,95
47 Alienação de Bens		1.457.769,25	235.487,58
49 Royalties Especial		216.919,00	567.048,00
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(513.405,56)	(513.405,56)
69 Convênio Pahi		(437.046,65)	(437.046,65)
75 Convênio		(182,57)	(161,27)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(14.982,00)	(14.982,00)
81 Convênio Mapa		(75.252,56)	(72.252,56)
83 Convênio Par		(972.985,97)	(784.284,72)
88 Conv. Meio Ambiente		27.388,84	27.388,84
89 Sus / Covid-19		3.131.776,01	12.308.449,17
90 Mac Incremento		2.057.220,49	1.470.629,41
91 Conv. Min. Cidade		1.000.000,00	1.000.000,00
92 Royalties Pré-Sal Educação		(1.171.210,32)	(676.871,98)
93 Royalties Pré-Sal Saúde		(4.677,61)	(239.628,38)
94 Fnas / Covid - 19		9.942,57	0,00
111 Cide		117.116,80	102.776,80
112 Convênios		9.423,50	42.829,35
116 Fnde		(386.959,58)	0,00
118 Fnas		24.197,53	35.461,01
120 Sus		227.997,04	240.687,09
122 Convênio Correios		(6.673.623,03)	394.887,49
123 Convênio Federal		465.005,26	479.321,39
124 Feas		403.875,45	(49.012,99)
125 Pab Incremento		168.660,34	100.248,14
126 Fi-Raps		(430.457,35)	(374.980,45)
127 Prefaps		3,80	0,00
128 Rec. Próprios Dest. a Educação		6.044.772,39	45.822,00
129 Rec. Próprios Dest. a Saúde		22.662.760,30	10.848.795,43
130 Sus Covid-19 Estado		12.927.941,48	6.004.250,85
131 Sus Covid-19 União		(510.647,07)	0,00
132 Conv. Min. Economia		(120.000,00)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		168.000,00	0,00
		17.888.285,25	19.920.779,35

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

NOTA EXPLICATIVA:

Outras Obrigações a Longo Prazo R\$ 12.117.316,79:

Precatórios - R\$ 791.762,75

INSS parcelamento - R\$ 11.325.554,04


DIEGO DAFLON COUTO
 RJ-129929/O-0
 CONTADOR
 CPF: 124.719.287-30