

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.494.036,24	26.929.612,13
Créditos a Curto Prazo	7.965.893,70	7.813.158,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.129.284,73	1.031.116,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>50.589.214,67</u>	<u>35.773.886,98</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.033.338,66	16.464.025,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.864.490,21	29.195.839,11
Intangível	76.160,23	38.959,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>42.973.989,10</u>	<u>45.698.823,77</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.563.203,77</b>	<b>81.472.710,75</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	532.427,73	472.389,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.039.845,44	238.810,07
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	76.812,81	225.536,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>1.649.085,98</u>	<u>936.735,22</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
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	11.171.288,55	12.117.316,79
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>11.171.288,55</u>	<u>12.117.316,79</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
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	80.742.829,24	68.418.658,74
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>80.742.829,24</u>	<u>68.418.658,74</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.563.203,77</b>	<b>81.472.710,75</b>

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		41.558.607,57	27.019.183,46
Ativo Permanente		52.004.596,20	54.453.527,29
<i>Total do Ativo</i>		<b>93.563.203,77</b>	<b>81.472.710,75</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		5.999.580,10	9.130.898,21
Passivo Permanente		15.486.670,35	16.442.810,19
<i>Total do Passivo</i>		<b>21.486.250,45</b>	<b>25.573.708,40</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>72.076.953,32</b>	<b>55.899.002,35</b>

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		3.250,00	3.250,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recursos Proprios		(41.837.033,79)	(25.096.803,76)
2 Fundeb		673.694,52	468.797,31
3 Royalties		574.430,10	1.853.505,19
15 Convenio Fed Ms		(342.517,36)	(99.259,58)
18 Sus/Mac		1.216.736,44	1.189.691,96
21 Sus Pab Fixo		(257.359,57)	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		(17.277,70)	(24.877,70)
27 Salario Educação		48.243,01	45.251,62
32 Pab Variável		3.311.813,86	1.457.769,25
47 Alienação de Bens		(21.504,00)	216.919,00
49 Royalties Especial		(254.916,09)	(513.405,56)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		(199.682,57)	(182,57)
75 Convênio		(14.982,00)	(14.982,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(74.498,73)	(75.252,56)
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(972.985,97)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
88 Conv. Meio Ambiente		16.811.929,10	3.131.776,01
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	2.057.220,49
90 Mac Incremento		1.000.000,00	1.000.000,00
91 Conv. Min. Cidade		(386.252,14)	(1.171.210,32)
92 Royalties Pré-Sal Educação		136.765,84	(4.677,61)
93 Royalties Pré-Sal Saúde		112.823,79	9.942,57
94 Fnas / Covid - 19		117.116,80	117.116,80
95 Fundo Esp. Alerj		8.878,08	0,00
111 Cide		27.091,17	9.423,50
112 Convênios		(386.959,58)	(386.959,58)
116 Fnde		48.112,78	24.197,53
118 Fnas		185.883,51	227.997,04
120 Sus		(5.739.560,22)	(6.673.623,03)
122 Convênio Correios		403.455,46	465.005,26
123 Convênio Federal		403.875,45	403.875,45
124 Feas		181.894,39	168.660,34
125 Pab Incremento		(430.457,35)	(430.457,35)
126 Cofi-Raps		92.313,80	3,80
127 Prefaps		6.163.107,39	6.044.772,39
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		34.686.466,05	22.662.760,30
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		19.912.807,37	12.927.941,48
130 Sus Covid-19 Estado		(510.647,07)	(510.647,07)
131 Sus Covid-19 União		(624.239,84)	(120.000,00)
132 Conv. Min. Economia		6.500,00	168.000,00
133 Pab		(141.600,14)	0,00
134 F.E.S		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>35.559.027,47</u>	<u>17.888.285,25</u>

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