

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.456.652,36	41.494.036,24
Créditos a Curto Prazo		7.709.075,52	7.965.893,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		572.598,53	1.129.284,73
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>37.738.326,41</u>	<u>50.589.214,67</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.065.030,51	13.033.338,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		33.830.036,59	29.864.490,21
Intangível		80.314,97	76.160,23
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>47.975.382,07</u>	<u>42.973.989,10</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>85.713.708,48</b>	<b>93.563.203,77</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		555.810,63	532.427,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		696.560,11	1.039.845,44
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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		(149.033,98)	76.812,81
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.103.336,76</u>	<u>1.649.085,98</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		11.437.677,97	11.171.288,55
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>11.437.677,97</u>	<u>11.171.288,55</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		73.172.693,75	80.742.829,24
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>73.172.693,75</u>	<u>80.742.829,24</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>85.713.708,48</b>	<b>93.563.203,77</b>

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		29.521.223,69	41.558.607,57
Ativo Permanente		56.192.484,79	52.004.596,20
<i>Total do Ativo</i>		<b>85.713.708,48</b>	<b>93.563.203,77</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		18.344.912,68	5.999.580,10
Passivo Permanente		15.026.480,34	15.486.670,35
<i>Total do Passivo</i>		<b>33.371.393,02</b>	<b>21.486.250,45</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>52.342.315,46</b>	<b>72.076.953,32</b>

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
<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: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
0		70.939.839,10	70.939.839,10
1 Recursos Proprios		(41.628.672,47)	(41.837.033,79)
2 Fundeb		673.694,52	673.694,52
3 Royalties		574.814,85	574.430,10
15 Convenio Fed Ms		(342.517,36)	(342.517,36)
18 Sus/Mac		1.221.136,44	1.216.736,44
22 Sus Pab - Pacs		(17.277,70)	(17.277,70)
27 Salario Educação		48.243,01	48.243,01
32 Pab Variável		3.323.473,66	3.311.813,86
47 Alienação de Bens		(21.504,00)	(21.504,00)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		3.153,60	(199.682,57)
75 Convênio		(14.982,00)	(14.982,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(74.498,73)	(74.498,73)
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(972.985,97)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	2.057.220,49
91 Conv. Min. Cidade		(386.252,14)	(386.252,14)
92 Royalties Pré-Sal Educação		136.765,84	136.765,84
93 Royalties Pré-Sal Saúde		112.823,79	112.823,79
95 Fundo Esp. Alerj		8.878,08	8.878,08
111 Cide		27.091,17	27.091,17
112 Convênios		(386.959,58)	(386.959,58)
116 Fnde		48.112,78	48.112,78
118 Fnas		185.883,51	185.883,51
120 Sus		(5.499.788,58)	(5.739.560,22)
122 Convênio Correios		403.455,46	403.455,46
123 Convênio Federal		403.875,45	403.875,45
124 Feas		181.894,39	181.894,39
126 Cofi-Raps		92.313,80	92.313,80
127 Prefaps		6.163.107,39	6.163.107,39
131 Sus Covid-19 União		(84.239,84)	(624.239,84)
500 Recursos Próprios		(5.474.851,55)	0,00
540 Fundeb		(11.615,84)	0,00
541 Fundeb Vaaf		74.872,75	0,00
550 Salario Educação		114.846,21	0,00
552 Fnde/Pnae		(20.762,23)	0,00
553 Fnde/Pnate		(40.915,63)	0,00
569 Fnde		17.247,32	0,00
573 Royalties Pre-Sal Educação		(355.388,24)	0,00
600 Sus		(3.487.078,95)	0,00
601 Sus		(255.506,75)	0,00
604 Agentes Comunit. e Endemias		41.366,40	0,00
605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		115.224,17	0,00
621 Sus Estado		(286.950,50)	0,00
632 Sus Convênio Estado		89.494,65	0,00
635 Royalties Pre-Sal Saúde		1.364.859,69	0,00
660 Fnas		(30.744,30)	0,00
669 Outros Rec. Assist. Social		(96.686,53)	0,00
700 Convênios União		(277.121,56)	0,00
701 Fund. Esp. Alerj		(79.261,00)	0,00
703 Conv. Meio Ambiente		(16.309.850,23)	0,00
704 Royalties		(2.215.066,01)	0,00
706 Transf. Especial União		1.104.000,00	0,00
711 Demais Transf. Obrigatórias		398.268,18	0,00
715 Paulo Gustavo 70%		20.010,00	0,00
716 Paulo Gustavo 30%		5.500,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Santa Maria Madalena  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
750 Cide	5.979,81	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	11.176.311,01	35.559.027,47

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