

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santo Antonio de Pádua - Estado do Rio de Janeiro
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e Equivalentes de Caixa		F	56.048.773,51	42.810.539,20
Créditos a Curto Prazo		P	37.195.171,96	16.783.525,56
Créditos a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		F	17.077.693,27	18.460.136,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		P	80.000,00	80.000,00
Estoques		P	248.890,12	159.933,91
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			0,00	0,00
Ativo Biológico			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		P	0,00	0,00
Total Ativo Circulante			110.650.528,86	78.294.135,30
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	47.820.954,08	48.630.835,82
Investimentos		P	0,00	0,00
Imobilizado		P	95.772.126,69	86.971.412,11
Intangível			0,00	0,00
Diferido		P	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante			143.593.080,77	135.602.247,93
TOTAL DO ATIVO			254.243.609,63	213.896.383,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		P	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		F	2.287.164,84	59.645,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	3.778.367,97	3.424.470,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo			0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		F	3.029.752,22	1.837.121,72
Total do Passivo Circulante			9.095.285,03	5.321.237,51
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		P	12.012.022,52	16.218.892,98
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		P	490.382.354,30	319.504.830,60
Demais Obrigações a Longo Prazo		F	0,00	0,00
Resultado Diferido		P	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante			502.394.376,82	335.723.723,58
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		P	(257.246.052,22)	(127.148.577,86)
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido			(257.246.052,22)	(127.148.577,86)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			254.243.609,63	213.896.383,23

Hermes José da Silva
Controlador Geral
CRC RJ 13.0044/O-0
Matrícula 18180-3

Liliane Maria Padilha Vieira Xavier
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 32609-8

Rosalia Maria dos Santos
Chefe de Gabinete
CRC RJ 009137/07-11

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: Santo Antonio de Pádua
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


R\$ 1,00

Santo Antonio de Pádua - 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		73.126.466,78	61.270.675,83
Ativo Permanente		181.117.142,85	152.625.707,40
<i>Total do Ativo</i>		254.243.609,63	213.896.383,23
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		35.991.367,53	26.801.904,59
Passivo Permanente		502.394.376,82	335.723.723,58
<i>Total do Passivo</i>		538.385.744,35	362.525.628,17
Saldo Patrimonial (I - II)		(284.142.134,72)	(148.629.244,94)

Santo Antonio de Pádua - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	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		2.794.336,72	3.656.626,60
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		2.794.336,72	3.656.626,60


 Hermos José da Silveira Machado
 Controlador Geral
 CRC RJ 13.0042/O-0
 Matrícula 18180-3


 Liliane Maria de Oliveira Xavier
 Secretária Municipal de Fazenda
 Matrícula 12609-8


 Rosalvo Maria Santos da Silva
 Chefe Geral de Contabilidade
 CRC RJ 13.0042/O-0

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santo Antonio de Pádua - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Ordinários		0,00	0,00
1 Recursos Próprios		3.240.347,15	13.993.408,41
2 Cide		39.429,07	13.205,61
3 Fex		0,00	0,00
4 Royalties Petróleo		(434.297,00)	(494.304,71)
5 Salário Educação		331.402,78	101.591,19
7 Rpps		16.835.196,34	18.481.877,00
9 Convênio - Ministério da Cidadania		0,00	0,00
12 Convênios		(6.946.555,22)	(6.948.633,13)
13 Convênio Covid 19 - Assistência		0,00	98.006,93
15 Fundeb		456.141,76	207.181,87
16 Outras Transf. Ligadas À Prog. Educação		165.424,22	532.556,59
20 Sus		4.511.253,52	10.943.275,38
39 Convênio Par		0,00	0,00
41 Convênio Fnas		609.596,23	1.103.487,67
45 Convênio Fns		66.769,31	374,40
46 Cosip		557.825,72	121.660,65
50 Recursos Fjk		0,00	(1.774.402,67)
51 Pahi		21.251.832,55	229.957,25
52 Conv. Minist Agricultura, Pec e Abastec		0,00	0,00
53 Convênio Mdr		0,00	0,00
55 Cessão Onerosa - Royalties		44.452,32	0,00
56 Covid 19 - Estado		0,00	13.748,43
57 Covid-19 - Portaria Nº 774		0,00	11.844,92
58 Covid-19 - Portaria Nº 827		0,00	35.750,04
62 Covid - 19 - Portaria Nº 1666 Ms		0,00	4.198,24
63 Covid - 19 - Portarias Nº 1857 e 2027 Ms		0,00	36.956,60
64 Royalties/Pré-Sal - Lei 12.858 - Educação		1.326.526,02	187.089,93
65 Recursos Covid-19 Res. Ses Rj 2128		0,00	33.091,41
66 Recursos Covid-19 Port. Ms Nº 2516		0,00	1.609,64
67 Recursos Covid-19 Port. Ms Nº 2222		0,00	7.290,00
68 Recursos Covid-19 Port. Ms Nº 2358		0,00	22.975,70
69 Recursos Covid-19 Port. Ms Nº 2405		0,00	50.180,00
70 Apoio Emergencial Lei Aldir Blanc		0,00	193,92
71 Recursos Covid-19 Port. Gm/Ms Nº 3299		0,00	4.482,33
72 Convênio Feas		(225.549,54)	0,00
75 Covid 19 - Res. Ses Nº 2246		0,00	1.654,00
76 Covid 19 - Portaria Gm/Ms Nº894		0,00	139.882,93
77 Covid 19 - Portaria Gm/Ms Nº 731		0,00	22.680,00
78 Covid 19 - Res. Ses Nº 2195		0,00	130.200,00
79 Covid 19 - Portaria Nº 3389		0,00	86,00
80 Covid 19 - Portaria Nº 3393		0,00	54.314,00
81 Royalties/Pré-Sal - Lei 12.858 - Saúde		(268.828,73)	16.019,70
82 Mp 1.062 Saes - Covid 19		0,00	138.270,00
83 Covid-19 - Portaria Gm/Ms Nº 2.999		0,00	118.500,00
84 Portaria Gm/Ms Nº 3.617/2021 - Covid 19		0,00	0,00
86 Covid 19 - Portaria 3.313		0,00	0,00
87 Covid 19 - Portaria 2.994		0,00	0,00
89 Portaria 177 - Covid 19 - Saes		0,00	0,00
90 Covid 19 - Portaria Gm/Ms Nº 2.237		0,00	0,00
91 Covid 19 - Portaria 377 - Atenção Primária		(101.462,69)	0,00
100 Impostos e Transferências de Impostos - Saúde		(3.570.292,76)	(3.171.488,99)
101 Impostos e Transferências de Impostos - Educação		(754.111,80)	0,00
112 Emendas Parlamentares União - Transferencias Especiais		0,00	0,00
115 Fundo Especial - Alerj - Lei 9.583, de 03 de Março de 2022		0,00	0,00
116 Emenda 202139420007 - Transferencia Asilo Nossa Senhora Do Carmo		0,00	0,00
117 Políticas Públicas - 55901330470202101 - Estruturação Rede Suas		0,00	0,00

Liliane Maria
Liliane Maria Padilha Vieira Xavier
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 12609-8

Hermes José da Silveira Machado
Hermes José da Silveira Machado
Controlador Geral
CRC RJ 13.0044/O-0
Matrícula 18180-3

Rosália Maria
Rosália Maria Santos da Silva
Chefe Geral de Contabilidade
CRC-CE 609.15/0-7 TNU

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
118 Emenda 202239420005 - Transferencia Asilo Nossa Senhora Do Carmo	0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>37.135.099,25</u>	<u>34.468.771,24</u>

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

Hermes José da Silveira Machado
Controlador Geral
CRC RJ 13.0044/O-0
Matrícula 18180-3

Liliane Maria Padilha Vieira Xavier
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 12609-8

Rosalia Maria Santos da Silva
Chefe de Departamento
CRC RJ 13.00115/O-7 RJ