

Município: Santo Antonio de Pádua

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	F/P	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO					
<u>Ativo Circulante</u>					
Caixa e Equivalentes de Caixa		F	62.056.906,93	56.048.773,51	
Créditos a Curto Prazo		P	26.719.373,60	37.195.171,96	
Créditos a Curto Prazo		F	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		F	11.986.637,45	17.077.693,27	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		P	80.000,00	80.000,00	
Estoques		P	241.762,38	248.890,12	
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>101.084.680,36</u>	<u>110.650.528,86</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>					
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	40.574.792,59	41.133.141,23	
Investimentos		P	0,00	0,00	
Imobilizado		P	100.280.951,17	95.772.126,69	
Intangível			0,00	0,00	
Diferido			0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>140.855.743,76</u>	<u>136.905.267,92</u>	
TOTAL DO ATIVO			241.940.424,12	247.555.796,78	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
<u>Passivo Circulante</u>					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		F	33.928,47	2.287.164,84	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		P	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		F	0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	2.393.945,95	3.778.367,97	
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	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		F	3.309.373,65	3.029.752,22	
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>5.737.248,07</u>	<u>9.095.285,03</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>					
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		F	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		P	9.375.289,65	12.012.022,52	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		F	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	474.223.739,87	490.382.354,30	
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00	
Resultado Diferido		P	0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>483.599.029,52</u>	<u>502.394.376,82</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>					
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	(247.395.853,47)	(263.933.865,07)	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>(247.395.853,47)</u>	<u>(263.933.865,07)</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			241.940.424,12	247.555.796,78	

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santo Antonio de Pádua - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		74.043.544,38	73.126.466,78
Ativo Permanente		167.896.879,74	174.429.330,00
<i>Total do Ativo</i>		241.940.424,12	247.555.796,78
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		26.512.341,20	35.991.367,53
Passivo Permanente		483.599.029,52	502.394.376,82
<i>Total do Passivo</i>		510.111.370,72	538.385.744,35
Saldo Patrimonial (I - II)		(268.170.946,60)	(290.829.947,57)

Santo Antonio de Pádua - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
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
Demandas Judiciais		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		2.766.190,31	2.794.336,72
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		2.766.190,31	2.794.336,72

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	
		Atual	Anterior
0 Ordinários		0,00	0,00
1 Recursos Próprios		0,00	3.240.347,15
2 Cide		0,00	39.429,07
4 Royalties Petróleo		0,00	(434.297,00)
5 Salário Educação		0,00	331.402,78
7 Rpps		0,00	16.835.196,34
12 Convênios		0,00	(6.946.555,22)
15 Fundeb		0,00	456.141,76
16 Outras Transf. Ligadas À Prog. Educação		0,00	165.424,22
18 Convênio Min da Agricultura - Objeto Construção de Galpão e Instalações de Multiplicação de Mudas		0,00	0,00
20 Sus		0,00	4.511.253,52
24 Convênio Pac		0,00	0,00
25 Somando Forças		0,00	0,00
38 Convênio Ministério Das Cidades		0,00	0,00
39 Convênio Par		0,00	0,00
41 Convênio Fnas		0,00	609.596,23
45 Convênio Fns		0,00	66.769,31
46 Cosip		0,00	557.825,72
51 Pahi		0,00	21.251.832,55
53 Convênio Mdr		0,00	0,00
55 Cessão Onerosa - Royalties		0,00	44.452,32
64 Royalties/Pré-Sal - Lei 12.858 - Educação		0,00	1.326.526,02
66 Recursos Covid-19 Port. Ms Nº 2516		0,00	0,00
72 Convênio Feas		0,00	(225.549,54)
81 Royalties/Pré-Sal - Lei 12.858 - Saúde		0,00	(268.828,73)
91 Covid 19 - Portaria 377 - Atenção Primária		0,00	(101.462,69)
100 Impostos e Transferências de Impostos - Saúde		0,00	(3.570.292,76)
101 Impostos e Transferências de Impostos - Educação		0,00	(754.111,80)
116 Emenda 202139420007 - Transferencia Asilo Nossa Senhora Do Carmo		0,00	0,00
500 Rec. Não Vinculados de Impostos		309.817,83	0,00
501 Outros Recursos Não Vinculados		(349.750,88)	0,00
540 Transf. Fundeb - Imp. Transf. de Impostos		2.003.944,55	0,00
550 Transf. Salário-Educação		675.208,91	0,00
551 Transf. Rec. Fnnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escola - Pdde		4.183,71	0,00
552 Transf. Rec. Fnnde - Prog. Nac. Alimentação Escolar - Pnae		146.542,51	0,00
553 Transf. Rec. Fnnde - Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar - Pnate		55.418,18	0,00
569 Outras Tranf. de Recursos Do Fnnde		0,00	0,00
573 Royalties Do Petróleo/Gás Natural Vinc. a Educação		1.806.605,03	0,00
600 Transf. Fundo a Fundo Do Sus/Federal - Bloco Man. Ações e Serv. Saúde		40.117,19	0,00
601 Transf. Fundo a Fundo Do Sus/Federal - Bloco Estruturação Serv. Saúde		3.405.379,86	0,00
602 Transf. Fundo a Fundo de Rec. Do Sus - Covid - 19		334.754,40	0,00
605 Assist. Financ. da União para Complementação Do Pagt. Piso Salarial Do Profissional de Enfermagem		539.739,88	0,00
621 Transf. Fundo a Fundo de Rec. Provenientes Do Governo Estadual		28.455.987,65	0,00
635 Royalties Do Petróleo/Gás Natural Vinc. a Saúde		(8.372,01)	0,00
660 Transf. Rec. Fundo Nacional de Assist. Social		307.214,45	0,00
669 Outros Rec. Vinc. Assistência Social		404.863,55	0,00
704 Transf. União Ref. Royalties Do Petróleo e Gás Natural		(4.129.271,50)	0,00
705 Transf. Estados Ref. Royalties Do Petróleo e Gás Natural		(636.946,34)	0,00
711 Demais Transf. Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	0,00
749 Outras Vinculações de Transferências		1.371.615,97	0,00
750 Rec. Contrib. Interv. Dom. Econômico - Cide		52.027,53	0,00
751 Rec. Contrib. Custeio Serv. de Ilumin. Pública - Cosip		185.495,30	0,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00
800 Rec. Vinc. Rpps - Fundo Capitalização (Plano Previdenciário)		12.556.627,41	0,00
803 Transferencia Especial da União - Emendas Individuais		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		47.531.203,18	37.135.099,25

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