

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Total Ativo Circulante		34.928.163,39	31.887.361,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.732.555,14	22.450.806,57	
Créditos a Curto Prazo		8.668.092,32	8.527.478,03	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	
Estoques		527.515,93	909.076,61	
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	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Total do Ativo Não Circulante		60.207.383,32	57.920.141,05	
Ativo Realizável a Longo Prazo		15.261.322,30	14.596.882,03	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		44.829.836,05	43.207.034,05	
Intangível		116.224,97	116.224,97	
Diferido		0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO		95.135.546,71	89.807.502,26	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		473.604,52	465.811,83	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		727.570,40	1.135.468,96	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		1.699.356,75	0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		728.947,99	340.500,27	
Total do Passivo Circulante		3.629.479,66	1.941.781,06	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Total do Passivo Não Circulante		12.156.439,90	12.374.388,10	
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		12.156.439,90	12.374.388,10	
Resultado Diferido		0,00	0,00	
<u>Patrimonio Líquido</u>				
Total do Patrimonio Líquido		79.349.627,15	75.491.333,10	
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		79.349.627,15	75.491.333,10	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.135.546,71	89.807.502,26	

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		25.829.816,53	22.537.177,97
Ativo Permanente		69.305.730,18	67.270.324,29
Total do Ativo		95.135.546,71	89.807.502,26
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		16.640.764,50	11.077.818,04
Passivo Permanente		11.476.166,15	12.116.835,54
Total do Passivo		28.116.930,65	23.194.653,58
Saldo Patrimonial (I - II)		67.018.616,06	66.612.848,68

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2025	
(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
Total dos Atos Potenciais Ativos		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		3.250,00	3.250,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		3.250,00	3.250,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
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: 2025			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1 Recursos Proprios		2.613,14	0,00
3 Royalties		1.766,24	0,00
15 Convenio Fed Ms		0,00	(314.939,92)
18 Sus/Mac		0,00	1.225.754,44
21 Sus Pab Fixo		0,00	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		0,00	(17.277,70)
32 Pab Variável		0,00	3.326.313,26
49 Royalties Especial		0,00	(254.916,09)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		0,00	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		0,00	3.153,60
81 Convenio Mapa		0,00	(972.985,97)
83 Convênio Par		0,00	27.388,84
89 Sus / Covid-19		0,00	2.057.220,49
90 Mac Incremento		0,00	1.000.000,00
92 Royalties Pré-Sal Educação		0,00	136.765,84
93 Royalties Pré-Sal Saúde		0,00	113.547,15
94 Fnas / Covid - 19		0,00	117.116,80
95 Fundo Esp. Alerj		0,00	8.878,08
118 Fnas		0,00	185.883,51
120 Sus		0,00	(5.499.788,58)
124 Feas		0,00	181.894,39
125 Pab Incremento		0,00	(430.457,35)
126 Cofi-Raps		0,00	92.313,80
127 Prefaps		0,00	6.163.107,39
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		0,00	34.686.466,05
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		0,00	19.912.807,37
130 Sus Covid-19 Estado		0,00	(510.647,07)
131 Sus Covid-19 União		0,00	(84.239,84)
133 Pab		0,00	(141.600,14)
500 Recursos Próprios		0,00	0,00
600 Sus		0,00	(3.465.531,75)
601 Sus		0,00	(255.506,65)
604 Agentes Comunit. e Endemias		0,00	41.366,40
605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		0,00	115.224,17
621 Sus Estado		0,00	(286.950,50)
632 Sus Convênio Estado		0,00	478.982,15
660 Fnas		0,00	(25.144,04)
669 Outros Rec. Assit. Social		0,00	(96.686,53)
1500 Recursos Próprios		(15.051.225,38)	(49.632.719,70)
1540 Fundeb		933.047,36	1.129.498,15
1541 Fundeb Vaaf		112.337,25	(299.880,72)
1550 Salario Educaçao		539.375,76	194.118,31
1552 Fnde/Pnae		(7.077,87)	(2.518,87)
1553 Fnde/Pnate		11.829,49	(64.303,10)
1569 Fnde		16.723,86	87.381,28
1573 Royalties Pre-Sal Educação		1.015.050,74	(2.695.918,72)
1600 Sus		1.690.421,79	1.369.367,72
1601 Sus		(27.058,00)	(216.491,40)
1604 Agentes Comunit. e Edemias		68.382,57	162.528,00
1605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		73.324,36	81.202,16
1621 Sus Estado		248.285,85	(2.120.813,62)
1631 Sus Convênio Uniaõ		645.000,00	20.000,00
1632 Sus Convênio Estado		240.890,38	(117.680,54)
1635 Royalties Pre-Sal Saúde		878.630,79	3.445.217,56
1660 Fnas		525.186,84	155.863,41
1661 Feas		419.157,18	(36.895,96)
1700 Convênios União		10.843.860,85	16.415.316,25
1701 Fund. Esp. Alerj		44.348,09	(72.613,16)

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1703 Conv. Meio Ambiente	0,00	(15.826.073,26)
1704 Royalties	2.618.251,41	1.360.601,52
1706 Transf. Especial União	2.940.177,10	1.104.000,00
1710 Transferência Especial Dos Estados	317.816,42	0,00
1711 Demais Transf. Obrigatórias	0,00	398.268,18
1715 Paulo Gustavo 70%	0,00	(3.740,00)
1716 Paulo Gustavo 30%	77,12	(1.450,00)
1719 Aldir Blanc	0,00	(989,56)
1721 Roy Cessão Onerosa	0,00	(232.800,00)
1750 Cide	87.858,69	59.284,62
1755 Alienação de Bens	0,00	(21.504,00)
Superávit/Déficit do Exercício	9.189.052,03	11.459.359,93

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