

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAO SEBASTIAO DO ALTO - 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	20.929.396,14	23.246.993,77
Créditos a Curto Prazo		P	1.850.098,21	2.021.957,69
Créditos a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		F	139.202,56	127.549,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		P	0,00	0,00
Estoques		P	517.787,62	370.818,90
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>23.436.484,53</u>	<u>25.767.319,53</u>
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		P	8.500.832,02	6.794.241,06
Investimentos			0,00	0,00
Imobilizado		P	40.194.254,41	32.621.892,21
Intangível			0,00	0,00
Diferido			0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>			<u>48.695.086,43</u>	<u>39.416.133,27</u>
TOTAL DO ATIVO			72.131.570,96	65.183.452,80
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	0,00	82.660,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		F	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		F	775.897,23	791.251,66
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		F	799.349,68	1.153.538,74
<i>Total do Passivo Circulante</i>			<u>1.575.246,91</u>	<u>2.027.451,20</u>
Passivo Não Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		F	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		P	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		F	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		P	3.584.416,16	8.675.177,70
Transferências Fiscais a Longo Prazo			0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		P	3.809.555,87	3.204.878,93
Demais Obrigações a Longo Prazo			0,00	0,00
Resultado Diferido		P	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			<u>7.393.972,03</u>	<u>11.880.056,63</u>
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	63.162.352,02	51.275.944,97
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria			0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>			<u>63.162.352,02</u>	<u>51.275.944,97</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			72.131.570,96	65.183.452,80

Município: SAO SEBASTIAO DO ALTO

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAO SEBASTIAO DO ALTO - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		21.068.598,70	23.374.542,94
Ativo Permanente		51.062.972,26	41.808.909,86
Total do Ativo		72.131.570,96	65.183.452,80
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.752.006,32	10.139.243,06
Passivo Permanente		7.393.972,03	11.880.056,63
Total do Passivo		19.145.978,35	22.019.299,69
Saldo Patrimonial (I - II)		52.985.592,61	43.164.153,11

SAO SEBASTIAO DO ALTO - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2022			
	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
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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

SAO SEBASTIAO DO ALTO - 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 Próprio		1.830.702,43	8.361.267,11
1 Cide		(35.746,23)	(55.043,56)
4 Royalties		2.411.652,06	1.246.029,92
9 Salário-Educação		11.360,41	257.944,36
11 Fundeb		256,07	(61.629,65)
12 Convênios		(1.034.645,04)	(1.539.057,07)
16 Fnde		(38.996,65)	(51.988,48)
17 Fnas		0,00	0,00
18 Fnas		33.897,26	27.463,48
20 Sus		6.673.164,43	5.999.472,34
25 Peti		0,00	0,00
29 Conv. Respostas a Desastres		0,00	0,00
32 Convênio Pahi		(218.280,92)	333.467,36
39 Rpps		(388.121,23)	(167.215,19)
45 Cosip		0,00	0,00
46 Cessão Onerosa - Royalties		217.600,38	0,00
47 Covid 19 - Estado		0,00	(348.585,60)
48 Royalties/Pré-Sal - Lei 12.858		38.168,42	(154.318,49)
49 Covid 19 - União		0,00	(376.092,80)
50 Lei Aldir Blanc		0,00	6.718,34
100 Impostos e Transferencia de Impostos - Educação		(60.221,25)	(133.561,36)
101 Impostos e Transferencia de Impostos - Saude		(124.197,76)	(109.570,83)
Superávit/Déficit do Exercício		9.316.592,38	13.235.299,88

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