

Município: Areal

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Areal - Estado do Rio de Janeiro

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota	Exercício : 2021	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.989.088,59	46.392.677,74
Créditos a Curto Prazo	6.925.663,74	12.171.803,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-4.952.915,25	-4.202.001,24
Estoques	0,00	162.998,67
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<i>73.961.837,08</i>	<i>54.525.478,57</i>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	44.831.632,77	40.371.809,56
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	33.121.808,83	31.618.233,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>77.953.441,60</i>	<i>71.990.043,24</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>151.915.278,68</b>	<b>126.515.521,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.116,74	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	669.631,51	789.357,38
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	701.299,22	906.002,48
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>1.372.047,47</i>	<i>1.695.359,86</i>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	38.644.794,82	37.543.531,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	220.372,75	220.372,75
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	66.097.556,58	65.256.972,42
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>104.962.724,15</i>	<i>103.020.876,67</i>
<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	45.580.507,06	21.799.285,28
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>45.580.507,06</i>	<i>21.799.285,28</i>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.915.278,68</b>	<b>126.515.521,81</b>

Município: Areal

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Areal - Estado do Rio de Janeiro		Exercício : 2021	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		71.989.088,59	44.786.743,22
Ativo Permanente		79.926.190,09	81.728.778,59
<i>Total do Ativo</i>		<b>151.915.278,68</b>	<b>126.515.521,81</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		6.526.601,92	3.218.264,66
Passivo Permanente		104.962.724,15	103.020.876,67
<i>Total do Passivo</i>		<b>111.489.326,07</b>	<b>106.239.141,33</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>40.425.952,61</b>	<b>20.276.380,48</b>

Areal - Estado do Rio de Janeiro		Exercício : 2021	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres:		0,00	9.661,00
Direitos Contratuais		0,00	30.348.177,40
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>0,00</b>	<b>30.357.838,40</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	8.100,00
Obrigações contratuais		0,00	157.269,38
Outros atos potenciais passivos		0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>930.814.828,07</b>	<b>165.369,38</b>

Município: Areal

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Areal - Estado do Rio de Janeiro  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
 (LEI Nº 4.320/1964)

Exercício : 2021

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício : 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Tesouro		4.838.875,87	39.030.029,37
2 Fundeb		0,00	0,00
3 Royalties		7.088.763,84	234.262,40
4 Convênios		338.856,76	863.518,74
5 Cip - Contribuição de Iluminação Pública		54.749,63	0,00
10 Sus - Custeio		0,00	0,00
11 Sus		0,00	-910.866,08
13 Pdde		12.113,49	12.903,81
22 Salário Educação		-10.709,09	95.445,90
24 Peja		501,09	487,39
40 Impostos e Transf. de Impostos		-565.622,33	0,00
41 Feas		566.189,62	2.603,24
45 Fnde - Brasil Carinhoso		3.766,58	3.674,18
54 Bpc		1.872,33	1.186,40
58 Pnate		82.907,22	10.676,63
59 Psb Federal		31.167,82	213.308,50
61 Pnae		256.362,98	143.304,28
65 Igdbf		-512,96	22.418,63
72 Índice de Gestão Descentralizada		5.995,23	0,00
96 Rpps		38.410.737,79	0,00
103 Sus Estadual		7.716.913,15	2.656.075,50
104 Fundeb - 40%		-43.307,29	-11.485,51
105 Fundeb - 60%		2.100.511,39	-267.083,08
107 Sus - Custeio		2.973.491,26	360.434,37
108 Sus - Investimento		2.394.403,85	-122.234,62
109 Covid 19 - Estadual		0,00	-1.253.680,93
110 Covid 19 - Federal		-795.541,56	495.197,18
112 Ação Cultural		0,00	-11.697,74
113 Ações Do Covid No Suas		0,00	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<b>65.462.486,67</b>	<b>41.568.478,56</b>

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