

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	286.828.321,68	267.643.617,29	PASSIVO CIRCULANTE	13.593.062,43	22.284.000,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	200.278.757,49	211.437.588,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	301.644,16	69.794,36
Créditos a Curto Prazo	22.073.121,46	24.264.705,32	Pessoal a Pagar	2.275,07	0,00
Créditos Tributários a Receber	11.984.875,90	13.473.836,73	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	10.088.245,56	10.790.868,59	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	299.369,09	69.794,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	674.179,24	674.179,24
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.838.008,47	12.268.178,53
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	59.845,46	131.883,51
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.849.664,69	11.718.682,69	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.952.771,69	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	25.674.006,35	20.222.640,53	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.719.385,10	9.139.964,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.925.196,75	231.748.296,64	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	276.413.157,32	316.654.570,63
Ativo Realizável a Longo Prazo	134.278.001,10	137.712.249,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	53.700.614,99	93.539.097,15
Créditos a Longo Prazo	134.278.001,10	137.712.249,45	Pessoal a Pagar	246.059,59	123.072,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	98.574,32	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	53.355.981,08	93.416.024,17
Dívida Ativa Tributária	36.081.016,69	28.297.816,58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.767.410,34	5.159.232,07
Dívida Ativa Não Tributária	50.925.162,19	46.677.764,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	610.970,95	4.498.108,31	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	11.109,42
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	217.945.131,99	217.945.131,99
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PP	0,00	0,00
Investimentos	4.258.292,71	2.935.093,20	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
Participações Permanentes	4.258.292,71	2.935.093,20	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	4.258.292,71	2.935.093,20	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	290.006.219,75	338.938.570,91
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.747.298,68	160.453.343,02
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	843.660,81	843.660,81
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	99.388.902,94	91.100.953,99	Resultados Acumulados	233.927.367,33	159.609.682,21
Bens Móveis	30.259.803,78	26.454.738,29	Resultado do Exercício	72.847.929,78	46.600.848,07
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Móveis	2.237.048,32	1.560.214,35	Resultado de Exercícios Anteriores	159.609.682,21	111.065.122,58
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.446.025,88	1.943.711,56
Bens Imóveis	71.366.147,48	66.206.430,05	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.747.298,68	160.453.343,02
TOTAL DO ATIVO	524.753.518,43	499.391.913,93	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	524.753.518,43	499.391.913,93

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS FINANCEIRO	220.235.911,79	211.437.588,75	PASSIVO FINANCEIRO	35.106.334,39	43.596.660,15
ATIVO PERMANENTE	304.517.606,64	287.954.325,18	PASSIVO PERMANENTE	276.473.002,78	316.780.899,43
TOTAL DO ATIVO (I)	524.753.518,43	499.391.913,93	TOTAL DO PASSIVO (II)	311.579.337,17	360.377.559,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				213.174.181,26	139.014.354,35

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVOS			PASSIVOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.197.702,11	36.658.580,29	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	502.095.656,04	318.064.086,37
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.223.860,11	492.903,09	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	6.499.258,23	5.691.093,43	Direitos Contratuais	502.095.656,04	318.064.086,37
Outros Atos Potenciais Ativos	30.474.583,77	30.474.583,77	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIO	171.058.540,31	153.566.250,31
0	recursos próprios	168.491.903,92	163.490.329,77
0	Recurso Próprio	0,00	
0	Ordinários	5.816.119,10	-9.980.077,10
30	PROGRAMA COFI-RAPS	1.239.413,44	188.414,23
50	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	15.856,62	
54	LC 173 - INC II	0,00	
97	Fundo de Conservação Ambiental	-154.657,78	-132.416,59
98	Diversos	99.966,89	0,00
101	Receita de Doações	6.072,79	
102	Ordinários	-3.006.904,07	0,00
103	Receita de Doações	15.255,59	
103	Programas Sociais	-886.486,19	0,00
128	LEI 14017 - ALDIR BLANC	-578.000,00	
	VINCULADO	13.979.437,09	14.274.678,29
0	Ordinários	4.934.846,74	1.849.343,63
2	COSIP	-371.327,83	-754.502,98
4	Royalites Petróleo	-1.751.055,17	-1.508.342,91
5	Salário Educação	104.669,42	-147.016,05
12	Convênios	1.351.690,90	647.865,89
15	FUNDEB	-201.085,42	-793.970,19
16	Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	-1.085.417,36	985.386,36
20	S.U.S.	3.983.062,95	3.983.062,95
21	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	483.031,85	1.747.201,44
22	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	-1.431.128,06	2.181.596,68
23	Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	674.239,93	617.465,38
24	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	113.435,24	199.022,23
25	Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	196.165,20	182.445,02
26	Bloco de Investimento da Rede SUS	1.635.345,07	2.916.892,28
27	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	1.151.069,00	195.542,05
28	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	97.962,45	-132.728,96
29	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	410.612,68	2.114.663,33
30	CIDE	100.758,01	38.072,42
32	PNATE	18.189,73	-10.009,82
34	Programas Sociais	1.155.166,66	1.155.136,06
51	Recursos de Trânsito	-4.881,59	74.696,72
52	Medida Provisória 938	0,00	
53	LC 173 INC I - Auxílio financeiro	0,00	
53	LC 173 - INC I	0,00	
99	Diversos - Recursos Hídricos	520.513,88	250.220,03
100	Bloco de Financiamento de Gestão Estadual	5.584,70	5.557,28
101	Bloco de Financiamento de Vigilância - Estadual	-189.448,00	35.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
104	Diversos	0,06	0,06
107	FINANSUS	0,00	-1.500.000,00
108	Enfretamento da Emergência de Saúde Nacional Coronavírus COVID-19	588.661,14	
109	Ações de Enfrentamento do Estado do Rio de Janeiro COVID-19	1.280.724,40	
125	PNAE	208.050,51	-57.920,61
TOTAL DAS FONTES		185.037.977,40	167.840.928,60