

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		351.296.657,68	155.390.268,10
Créditos a Curto Prazo		122.192.292,96	98.768.291,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		48.639.945,95	39.327.167,90
Estoques		10.325.083,21	6.903.733,97
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		532.453.979,80	300.389.461,12
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		409.859.522,91	341.011.718,24
Investimentos		13.929,44	13.929,44
Imobilizado		422.976.658,90	315.952.720,94
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		832.850.111,25	656.978.368,62
TOTAL DO ATIVO		1.365.304.091,05	957.367.829,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.750.687,40	3.574.102,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.719.275,17	3.134.065,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		901.489,42	901.489,42
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.663.142,47	1.087.275,37
<i>Total do Passivo Circulante</i>		9.034.594,46	8.696.933,28
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		21.684.601,27	24.677.717,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.308.015,08	6.588.844,95
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.394.535,22	2.102.057,69
Provisões a Longo Prazo		82.482.210,57	39.647.911,73
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		(167.151,27)	(165.231,63)
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		108.702.210,87	72.851.300,29
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		1.247.567.285,72	875.819.596,17
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		1.247.567.285,72	875.819.596,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.365.304.091,05	957.367.829,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Exercício: 2020
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		401.182.263,26	196.007.289,81
Ativo Permanente		964.121.827,79	761.360.539,93
<i>Total do Ativo</i>		1.365.304.091,05	957.367.829,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		165.864.756,68	79.465.473,34
Passivo Permanente		108.070.312,87	72.440.862,10
<i>Total do Passivo</i>		273.935.069,55	151.906.335,44
Saldo Patrimonial (I - II)		1.091.369.021,50	805.461.494,30

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Exercício: 2020
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		2.845.119,46	3.350.404,78
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		2.845.119,46	3.350.404,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.813.692,30	5.813.692,30
Obrigações contratuais		41.928.226,97	3.959.343,55
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		47.741.919,27	9.773.035,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1001 Recursos Próprios		2.130.128,19	18.958.642,25
1002 Imp/Transf		51.039.568,70	4.056.961,85
1003 Apoio Financeiro Aos Municípios		0,00	(914.758,22)
1006 Royalties 5% - Lei 7990/89		0,00	(20.732.099,61)
1007 Royalties Excedente - Lei 9478/97		0,00	48.361.819,65
1008 Royalties - Fep		0,00	(227.654,62)
1009 Royalties Cota Estadual		0,00	679.309,34
1010 Comp. Financ. Extração Mineral		0,00	19.297,37
1011 Cide		0,00	214.160,65
1012 Alienação		0,00	176.608,57
1013 Royalties de Partilha - 75% Educação		0,00	11.294.090,45
1014 Royalties de Partilha - 25% Saúde		0,00	2.858.203,35
1091 Recursos Do Fec		1.235.765,69	457.762,98
1092 Fecs (Alienação)		83.757,91	83.759,86
1093 Doações - Fmi		0,00	0,00
1094 Doações - Fmca		0,00	0,00
1111 Imp/Transf - Destinada à Educação		(879.631,11)	(59.453,43)
1112 Fundeb 60%		884.274,22	0,00
1113 Fundeb 40%		(342.573,36)	0,00
1120 Salário Educação		5.689.602,27	0,00
1121 Pdde		6.009,41	0,00
1122 Pnae		1.695.224,99	0,00
1123 Pnate		83.409,00	0,00
1124 Fnde - Outros		193.670,46	0,00
1140 Royalties Vinculados à Educação		6.483.370,06	0,00
1151 Rend. de Depósitos - Fundeb		0,00	0,00
1211 Imp/Transf - Destinada à Saúde		(260.313,92)	(220.596,63)
1213 Repasse Do Estado - Sus		5.308.127,42	(98.064,08)
1214 Custeio Sus		11.346.946,01	0,00
1215 Investimento Sus		8.305.037,67	0,00
1216 Custeio Sus - Covid19		(48.000,00)	0,00
1220 Convênios - Saúde		0,00	0,00
1240 Royalties Vinculados à Saúde		3.249.728,27	0,00
1311 Fnas		(2.876,18)	0,00
1316 Fnas - Covid19		84.704,91	0,00
1317 Feas - Covid-19		0,00	0,00
1350 Covid-19		0,00	0,00
1391 Feas		0,00	0,00
1410 Rpps - Plano Previdenciário		47.335.254,44	39.068.761,51
1420 Rpps - Plano Financeiro		1.695,31	0,00
1430 Imp/Transf - Previdência		3.149.381,04	0,00
1510 Convênios - União		(7.700.861,06)	0,00
1520 Convênios - Estaduais		1.029.311,18	0,00
1533 Royalties - Lei 9478/97		122.445.407,96	0,00
1534 Royalties - Lei 7990/89		(19.621.741,16)	0,00
1536 Royalties - Partic. Especial		0,00	(17.200,00)
1537 Fep		(344.707,24)	0,00
1538 Bônus Cessão Onerosa		0,00	0,00
1540 Royalties - Transf. Estadual		3.709.064,33	0,00
1610 Cide		283.979,75	0,00
1620 Cosip		405.208,53	0,00
1630 Recursos Vinculados Ao Trânsito		(50.050,25)	3,00
1930 Alienação de Bens/Ativos		168.592,00	0,00
1991 Cfem		22.345,63	0,00
1998 Ação Emergencial - Lei Aldir Blanc		306.098,33	0,00
2000 Fundeb 60%		0,00	390.166,49
2001 Fundeb		0,00	1.260.095,09
2002 Fundeb - 40%		0,00	(15.107,82)

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

2003 Salário Educação	0,00	3.191.690,74
2004 Pdde	0,00	5.979,91
2005 Pnae	0,00	369.527,86
2006 Pnate	0,00	72.617,70
2007 Fnde-Outros	0,00	192.191,14
2011 Superávit Fundeb	0,00	0,00
2012 Superávit - Recursos Ordinários	(39.553,17)	(196.282,77)
2014 Superávit - Convênio Estadual	(274.888,98)	(274.888,98)
2120 Superávit - Salário Educação	(1.389.813,21)	0,00
2140 Superávit - Royalties Vinculados à Educação	(4.146.640,91)	0,00
2214 Superávit - Custeio Sus	(3.596.510,96)	(1.797.829,85)
2533 Superávit Royalties - Lei 9478/97	(4.874.888,91)	0,00
2610 Superávit - Cide	(105.218,25)	(106.454,71)
3000 Custeio Sus	0,00	11.616.229,03
3001 Pab - Fixo	0,00	(84.725,90)
3002 Pab -Psf	0,00	(681.361,85)
3009 Pab Inc Temp	0,00	(325.050,24)
3100 Investimento Sus	0,00	100.561,49
3101 Atenção Mac	0,00	(45.024,94)
3104 Caps	0,00	(164,67)
3106 Mac Inc. Temp.	0,00	(6.736,30)
3301 Farmácia Básica	0,00	(145,35)
3401 Gestão Sus	0,00	14.148,93
3501 Investimento Sus - Atenção Básica	0,00	6.501.472,47
3502 Investimento Sus - Atenção Especializada	0,00	(530.259,60)
4001 Fmas/Fnas	1.586.469,61	778.114,53
4002 Fmas/Feas	429.871,37	371.787,63
6001 Doações - Fmi	301.322,12	222.281,12
7001 Doações - Fmca	2.448,47	2.437,06
8001 Convênio Federal	0,00	(5.255.715,78)
8004 Convênio Estadual	0,00	1.018.900,80
Superávit/Déficit do Exercício	235.317.506,58	120.748.007,47

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