

# BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	860.464.266,40	351.296.657,68
Créditos a Curto Prazo	130.011.489,22	122.192.292,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	54.661.580,34	48.639.945,95
Estoques	15.452.175,89	10.325.083,21
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<b>1.060.589.511,85</b>	<b>532.453.979,80</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	443.616.715,34	409.859.522,91
Investimentos	18.109,44	13.929,44
Imobilizado	592.450.219,13	422.976.658,90
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<b>1.036.085.043,91</b>	<b>832.850.111,25</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.096.674.555,76</b>	<b>1.365.304.091,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.721.856,72	3.750.687,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.714.251,94	2.719.275,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	901.489,42	901.489,42
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.007.408,03	1.663.142,47
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<b>8.345.006,11</b>	<b>9.034.594,46</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.594.754,27	21.684.601,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	12.047.289,90	3.308.015,08
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.330.626,34	1.394.535,22
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	108.929.015,13	82.482.210,57
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	(166.474,17)	(167.151,27)
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<b>140.735.211,47</b>	<b>108.702.210,87</b>
<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	1.947.594.338,18	1.247.567.285,72
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<b>1.947.594.338,18</b>	<b>1.247.567.285,72</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.096.674.555,76</b>	<b>1.365.304.091,05</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Exercício: 2021
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		916.288.621,43	401.182.263,26
Ativo Permanente		1.180.385.934,33	964.121.827,79
<i>Total do Ativo</i>		<b>2.096.674.555,76</b>	<b>1.365.304.091,05</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		233.782.949,02	165.864.756,68
Passivo Permanente		139.967.174,58	108.070.312,87
<i>Total do Passivo</i>		<b>373.750.123,60</b>	<b>273.935.069,55</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>1.722.924.432,16</b>	<b>1.091.369.021,50</b>

SAQUAREMA - 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	0,00
Direitos Contratuais		2.294.689,06	2.845.119,46
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<b>2.294.689,06</b>	<b>2.845.119,46</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.813.692,30	5.813.692,30
Obrigações contratuais		716.248.162,81	41.928.226,97
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<b>722.061.855,11</b>	<b>47.741.919,27</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 3 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2021

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1001 Recursos Próprios		30.404.308,62	2.130.128,19
1002 Imp/Transf		68.502.280,65	39.907.018,84
1006 Royalties 5% - Lei 7990/89		32.089,66	0,00
1007 Royalties Excedente - Lei 9478/97		581.992,20	0,00
1091 Recursos Do Fec		294.616,88	1.235.765,69
1092 Fecs (Alienação)		44.012,43	83.757,91
1093 Doações - Fmi		0,00	0,00
1094 Doações - Fmca		0,00	0,00
1111 Imp/Transf - Destinada à Educação		665.726,18	(879.631,11)
1112 Fundeb 60%		504.174,19	884.274,22
1113 Fundeb 40%		41.087,42	(342.573,36)
1114 Fundeb - Vaaf - 70%		0,00	0,00
1120 Salário Educação		6.828.345,74	5.689.602,27
1121 Pdde		6.247,99	6.009,41
1122 Pnae		1.957.258,67	1.695.224,99
1123 Pnate		194.389,47	83.409,00
1124 Fnde - Outros		204.087,44	193.670,46
1140 Royalties Vinculados à Educação		100.411.828,55	6.483.370,06
1151 Rend. de Depósitos - Fundeb		0,00	0,00
1211 Imp/Transf - Destinada à Saúde		53.568.690,95	(260.313,92)
1213 Repasse Do Estado - Sus		18.769.894,58	5.308.127,42
1214 Custeio Sus		13.314.593,53	11.346.946,01
1215 Investimento Sus		8.506.337,62	8.305.037,67
1216 Custeio Sus - Covid19		859.260,80	(48.000,00)
1217 Fes - Covid 19		0,00	0,00
1240 Royalties Vinculados à Saúde		83.225.435,79	3.249.728,27
1311 Fnas		1.378.769,59	(2.876,18)
1316 Fnas - Covid19		65.832,98	84.704,91
1391 Feas		619.435,20	0,00
1410 Rpps - Plano Previdenciário		58.222.683,72	52.073.016,73
1420 Rpps - Plano Financeiro		691.283,87	11.387.991,77
1430 Imp/Transf - Previdência		7.696.734,56	(1.062.000,44)
1510 Convênios - União		(916.819,90)	(7.700.861,06)
1520 Convênios - Estaduais		(18.411.040,01)	(18.429.545,53)
1533 Royalties - Lei 9478/97		280.238.586,11	122.445.407,96
1534 Royalties - Lei 7990/89		45.274.131,88	(19.621.741,16)
1536 Royalties - Partic. Especial		133.666,37	0,00
1537 Fep		508.233,83	(344.707,24)
1540 Royalties - Transf. Estadual		14.643.881,75	3.709.064,33
1610 Cide		335.648,03	283.979,75
1620 Cosip		1.907.123,97	405.208,53
1630 Recursos Vinculados Ao Trânsito		65.491,81	(50.050,25)
1930 Alienação de Bens/Ativos		172.831,82	168.592,00
1991 Cfem		27.452,31	22.345,63
1998 Ação Emergencial - Lei Aldir Blanc		311.000,21	306.098,33
2011 Superávit Fundeb		0,00	0,00
2012 Superávit - Recursos Ordinários		(22.602.926,74)	(39.553,17)
2014 Superávit - Convênio Estadual		(446.973,62)	(274.888,98)
2120 Superávit - Salário Educação		(5.141.159,16)	(1.389.813,21)
2122 Superávit - Pnae		(1.508.002,00)	0,00
2123 Superávit - Pnate		(80.797,20)	0,00
2140 Superávit - Royalties Vinculados à Educação		(6.348.398,53)	(4.146.640,91)
2213 Superávit - Repasses Do Estado Sus		(203.752,00)	0,00
2214 Superávit - Custeio Sus		(3.596.510,96)	(3.596.510,96)
2216 Superávit Custeio Sus - Covid 19		(6.586.084,40)	0,00
2217 Superávit Fes - Covid 19		(137.950,00)	0,00
2240 Superávit - Royalties Vinculados à Saúde		(118.515,00)	0,00
2311 Superávit - Fnas		(9.740,00)	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 4 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	R\$ 1,00	
2316 Superávit Fnas - Covid 19	0,00	0,00
2533 Superávit Royalties - Lei 9478/97	(52.642.005,89)	(4.874.888,91)
2610 Superávit - Cide	(105.218,25)	(105.218,25)
2998 Superávit - Ação Emergencial Lei Aldir Blanc	(306.098,10)	0,00
4001 Fmas/Fnas	0,00	1.586.469,61
4002 Fmas/Feas	0,00	429.871,37
6001 Doações - Fmi	372.304,54	301.322,12
7001 Doações - Fmca	85.912,26	2.448,47
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<hr/>	<hr/>
	682.505.672,41	216.638.777,28

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