

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.987.997.364,21	860.464.266,40
Créditos a Curto Prazo		143.949.481,21	130.011.489,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		75.453.236,18	54.661.580,34
Estoques		18.208.485,90	15.452.175,89
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>		2.225.608.567,50	1.060.589.511,85
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		494.964.132,18	443.616.715,34
Investimentos		18.109,44	18.109,44
Imobilizado		944.817.643,48	592.450.219,13
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		1.439.799.885,10	1.036.085.043,91
TOTAL DO ATIVO		3.665.408.452,60	2.096.674.555,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.904.886,73	3.721.856,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.891.687,40	2.714.251,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		865.353,42	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		4.600.930,30	1.007.408,03
<i>Total do Passivo Circulante</i>		14.262.857,85	8.345.006,11
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		15.322.305,69	18.594.754,27
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		15.879.272,48	12.047.289,90
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.330.626,34	1.330.626,34
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		205.285.477,66	108.929.015,13
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	(166.474,17)
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		237.817.682,17	140.735.211,47
Patrimonio 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		3.413.327.912,58	1.947.594.338,18
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		3.413.327.912,58	1.947.594.338,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.665.408.452,60	2.096.674.555,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Exercício: 2022
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.063.814.668,09	916.288.621,43
Ativo Permanente		1.601.593.784,51	1.180.385.934,33
<i>Total do Ativo</i>		3.665.408.452,60	2.096.674.555,76
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		164.010.602,48	233.782.949,02
Passivo Permanente		241.559.097,60	139.967.174,58
<i>Total do Passivo</i>		405.569.700,08	373.750.123,60
Saldo Patrimonial (I - II)		3.259.838.752,52	1.722.924.432,16

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Exercício: 2022
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		1.662.989,74	2.294.689,06
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		1.662.989,74	2.294.689,06
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		306.378.764,46	716.248.162,81
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		312.192.456,76	722.061.855,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
1001 Recursos Próprios		220.172,21	30.404.308,62
1002 Imp/Transf		191.695.800,70	68.502.280,65
1006 Royalties 5% - Lei 7990/89		0,00	32.089,66
1007 Royalties Excedente - Lei 9478/97		9.075.000,00	581.992,20
1111 Imp/Transf - Destinada à Educação		623.639,15	665.726,18
1112 Fundeb 70%		(19.700.567,80)	504.174,19
1113 Fundeb 30%		20.802.688,10	41.087,42
1120 Salário Educação		0,00	6.828.345,74
1121 Pdde		0,00	6.247,99
1122 Pnae		0,00	1.957.258,67
1123 Pnate		0,00	194.389,47
1124 Fnde - Outros		0,00	204.087,44
1140 Royalties Vinculados à Educação		0,00	100.411.828,55
1211 Imp/Transf - Destinada à Saúde		10.784.990,62	53.568.690,95
1213 Repasse Do Estado - Sus		0,00	18.769.894,58
1214 Custeio Sus		0,00	13.314.593,53
1215 Investimento Sus		0,00	8.506.337,62
1216 Custeio Sus - Covid19		0,00	859.260,80
1240 Royalties Vinculados à Saúde		0,00	83.225.435,79
1311 Fnas		1.388.242,69	1.378.769,59
1316 Fnas - Covid19		65.832,98	65.832,98
1391 Feas		620.325,10	619.435,20
1410 Rpps - Plano Previdenciário		0,00	58.222.683,72
1420 Rpps - Plano Financeiro		0,00	691.283,87
1430 Imp/Transf - Previdência		0,00	7.696.734,56
1501 Recursos Próprios		20.040.708,50	338.629,31
1502 Recurso Ordinário - Leilão Cedae		10.456.576,56	0,00
1510 Convênios - União		0,00	(916.819,90)
1520 Convênios - Estaduais		0,00	(18.411.040,01)
1533 Royalties - Lei 9478/97		451.422.056,34	280.238.586,11
1534 Royalties - Lei 7990/89		(2.597.797,05)	45.274.131,88
1536 Royalties - Partic, Especial		(110.502,50)	133.666,37
1537 Fep		(88.484,54)	508.233,83
1538 Bônus Cessão Onerosa		1.275.881,93	0,00
1540 Royalties - Transf. Estadual		0,00	14.643.881,75
1550 Salário Educação		5.315.325,64	0,00
1551 Pdde		27.000,84	0,00
1552 Pnae		354.891,69	0,00
1553 Pnate		87.046,71	0,00
1569 Fnde - Outros		218.469,62	0,00
1573 Royalties Vinculados à Educação		864.485.972,83	0,00
1600 Custeio Sus		15.367.354,90	0,00
1601 Investimento Sus		9.372.711,48	0,00
1602 Custeio Sus - Covid19		0,00	0,00
1610 Cide		0,00	335.648,03
1620 Cosip		0,00	1.907.123,97
1621 Repasse Do Estado - Sus		27.985.221,42	0,00
1630 Recursos Vinculados Ao Trânsito		0,00	65.491,81
1635 Royalties Vinculados à Saúde		213.240.484,77	0,00
1660 Fnas		223.266,97	0,00
1661 Feas		321.491,76	0,00
1669 Doações		146.980,39	0,00
1700 Convênios - União		(438.756,16)	0,00
1701 Convênios - Estaduais		929.654,73	0,00
1705 Royalties - Transf. Estadual		38.375.760,20	0,00
1706 Tranferência Especial da União		2.936,06	0,00
1708 Cfem		33.000,05	0,00
1717 Gratuidade Idoso - Art. 5º, Inciso IV, Ec N° 123/2022		19.180,62	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	R\$ 1,00
1750 Cide	441.317,13 0,00
1751 Cosip	6.418.597,02 0,00
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito	175.504,46 0,00
1755 Alienação de Bens/Ativos	236.898,62 0,00
1800 Rpps - Plano Previdenciário	76.950.543,81 0,00
1801 Rpps - Plano Financeiro	1.590.953,10 0,00
1802 Rpps - Taxa de Administração	3.864.433,16 0,00
1930 Alienação de Bens/Ativos	0,00 172.831,82
1991 Cfem	0,00 27.452,31
1998 Ação Emergencial - Lei Aldir Blanc	23.285,91 311.000,21
2002 Superávit Imp/Transf.	(677.025,13) 0,00
2011 Superávit Fundeb	(326.803,78) 0,00
2012 Superávit - Recursos Ordinários	(67.703,75) (22.602.926,74)
2014 Superávit - Convênio Estadual	(274.888,98) (446.973,62)
2120 Superávit - Salário Educação	0,00 (5.141.159,16)
2122 Superávit - Pnae	0,00 (1.508.002,00)
2123 Superávit - Pnate	0,00 (80.797,20)
2140 Superávit - Royalties Vinculados à Educação	(306.683,17) (6.348.398,53)
2213 Superávit - Repasses Do Estado Sus	0,00 (203.752,00)
2214 Superávit - Custeio Sus	0,00 (3.596.510,96)
2216 Superávit Custeio Sus - Covid 19	0,00 (6.586.084,40)
2217 Superávit Fes - Covid 19	(60.963,84) (137.950,00)
2240 Superávit - Royalties Vinculados à Saúde	0,00 (118.515,00)
2311 Superávit - Fnas	(9.740,00) (9.740,00)
2501 Superávit - Recursos Próprios	0,00 0,00
2533 Superávit Royalties - Lei 9478/97	(56.864.472,62) (52.642.005,89)
2540 Superávit Royalties Transferência Estadual	(2.290.669,71) 0,00
2550 Superávit Salário Educação	(731.254,65) 0,00
2552 Superávit Pnae	0,00 0,00
2553 Superávit Pnate	0,00 0,00
2610 Superávit - Cide	0,00 (105.218,25)
2621 Superávit Repasse Do Estado - Sus	(777.833,01) 0,00
2802 Superávit Rpps - Taxa de Administração	0,00 0,00
2998 Superávit - Ação Emergencial Lei Aldir Blanc	(10.203,27) (306.098,10)
6001 Doações - Fmi	372.304,54 372.304,54
7001 Doações - Fmca	85.912,26 85.912,26
Superávit/Déficit do Exercício	1.899.804.065,61 682.505.672,41

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