

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.589.292.450,75	1.987.997.364,21
Créditos a Curto Prazo		141.817.050,34	143.949.481,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		113.595.331,27	75.453.236,18
Estoques		53.306.031,23	18.208.485,90
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>		<u>2.898.010.863,59</u>	<u>2.225.608.567,50</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		555.600.253,77	494.964.132,18
Investimentos		8.981,81	18.109,44
Imobilizado		1.323.081.342,40	944.817.643,48
Intangível		616.992,55	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.879.307.570,53</u>	<u>1.439.799.885,10</u>
TOTAL DO ATIVO		4.777.318.434,12	3.665.408.452,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.286.600,02	3.904.886,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		13.911.551,60	4.891.687,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		831.256,47	865.353,42
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		2.629.542,97	4.600.930,30
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>19.658.951,06</u>	<u>14.262.857,85</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		14.605.147,65	15.322.305,69
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		8.191.959,87	15.879.272,48
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		13.477.085,27	205.285.477,66
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>37.604.819,13</u>	<u>237.817.682,17</u>
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		4.720.054.663,93	3.413.327.912,58
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>4.720.054.663,93</u>	<u>3.413.327.912,58</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.777.318.434,12	3.665.408.452,60

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		2.704.081.224,46	2.063.814.668,09
Ativo Permanente		2.073.237.209,66	1.601.593.784,51
<i>Total do Ativo</i>		4.777.318.434,12	3.665.408.452,60
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		400.871.249,44	164.010.602,48
Passivo Permanente		38.481.534,20	241.559.097,60
<i>Total do Passivo</i>		439.352.783,64	405.569.700,08
Saldo Patrimonial (I - II)		4.337.965.650,48	3.259.838.752,52

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

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

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
0		0,00	7.321.530,93
1001 Recursos Próprios		0,00	220.172,21
1002 Imp/Transf		0,00	187.498.453,60
1007 Royalties Excedente - Lei 9478/97		0,00	9.075.000,00
1111 Imp/Transf - Destinada à Educação		(9.358,55)	623.639,15
1112 Fundeb 70%		0,00	(19.700.567,80)
1113 Fundeb 30%		0,00	20.802.688,10
1211 Imp/Transf - Destinada à Saúde		0,00	10.784.990,62
1311 Fnas		0,00	1.388.242,69
1316 Fnas - Covid19		0,00	65.832,98
1391 Feas		0,00	620.325,10
1501 Recursos Próprios		0,00	20.040.708,50
1533 Royalties - Lei 9478/97		0,00	450.402.066,34
1534 Royalties - Lei 7990/89		0,00	(2.597.797,05)
1536 Royalties - Partic, Especial		0,00	(110.502,50)
1537 Fep		0,00	(88.484,54)
1538 Bônus Cessão Onerosa		0,00	1.275.881,93
1550 Salário Educação		0,00	5.315.325,64
1551 Pdde		0,00	27.000,84
1552 Pnae		0,00	354.891,69
1553 Pnate		0,00	87.046,71
1573 Royalties Vinculados à Educação		0,00	864.485.972,83
1600 Custeio Sus		0,00	15.367.354,90
1601 Investimento Sus		0,00	9.372.711,48
1621 Repasse Do Estado - Sus		0,00	27.985.221,42
1635 Royalties Vinculados à Saúde		0,00	213.240.484,77
1660 Fnas		0,00	223.266,97
1661 Feas		0,00	321.491,76
1669 Doações		0,00	146.980,39
1700 Convênios - União		0,00	(438.756,16)
1701 Convênios - Estaduais		0,00	929.654,73
1705 Royalties - Transf. Estadual		0,00	38.375.760,20
1706 Transferência Especial da União		0,00	2.936,06
1708 Cfem		0,00	33.000,05
1717 Gratuidade Idoso - Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		0,00	19.180,62
1750 Cide		0,00	441.317,13
1751 Cosip		0,00	6.418.597,02
1752 Recursos Vinculados Ao Trânsito		0,00	175.504,46
1800 Rpps - Plano Previdenciário		0,00	76.950.543,81
1801 Rpps - Plano Financeiro		0,00	1.590.953,10
1802 Rpps - Taxa de Administração		0,00	3.864.433,16
2002 Superávit Imp/Transf.		0,00	(677.025,13)
2011 Superávit Fundeb		0,00	(326.803,78)
2012 Superávit - Recursos Ordinários		0,00	(67.703,75)
2217 Superávit Fes - Covid 19		0,00	(60.963,84)
2311 Superávit - Fnas		0,00	(9.740,00)
2533 Superávit Royalties - Lei 9478/97		0,00	(56.864.472,62)
2621 Superávit Repasse Do Estado - Sus		0,00	(777.833,01)
6001 Doações - Fmi		0,00	372.304,54
7001 Doações - Fmca		0,00	85.912,26
150000 Imp/Transf		342.050.789,87	5.217.337,10
150001 Imp/Transf - Destinada à Educação		(2.316.732,59)	0,00
150002 Imp/Transf - Destinada à Saúde		1.549.087,57	0,00
150003 Imp/Transf - Plano Financeiro - Poder Executivo		0,00	0,00
150004 Imp/Transf - Plano Financeiro - Poder Legislativo		0,00	0,00
150100 Recursos Próprios		21.221.046,07	0,00
150200 Comp Imp/Transf		3.331.913,70	0,00
150201 Comp Imp/Transf Educação		1.999.412,98	0,00

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
150202 Comp Imp/Transf Saúde	1.332.941,99	0,00
154000 Fundeb 30%	698,63	0,00
154001 Fundeb 70%	1.294.352,21	0,00
154101 Fundeb - Vaaf 70%	6.289.915,18	0,00
155000 Salário Educação	6.527.771,96	0,00
155100 Pdde	46.813,48	0,00
155200 Pnae	273.951,60	0,00
155300 Pnate	101.952,96	0,00
156900 Fn de - Outros	650.272,73	0,00
156902 Outras Fn de - Prog. Fed. Novas Turmas Ed. Inf.	86.402,40	0,00
157300 Royalties Vinculados à Educação	1.203.182.800,42	0,00
160000 Custeio Sus	4.953.734,25	0,00
160100 Investimento Sus	10.261.364,90	0,00
160400 Agnt Comunitário / Combate Endemias	0,00	0,00
160500 Piso Nacional da Enfermagem	0,00	0,00
162100 Repasse Do Estado - Sus	29.848.744,83	0,00
163200 Fes - Covid 19	0,00	0,00
163500 Royalties Vinculados à Saúde	245.423.674,45	0,00
166000 Fnas	2.345.636,33	0,00
166001 Fnas - Covid19	65.832,98	0,00
166100 Feas	1.713.674,70	0,00
166501 Convênio Fmas Fed - Em. Individuais	342.449,00	0,00
166900 Doações - Fmi	579.163,51	0,00
166901 Doações - Fmca	161.416,99	0,00
166903 Doações - Fmas	32.200,00	0,00
170000 Convênios - União	1.387.410,66	0,00
170100 Convênios - Estaduais	767.126,90	0,00
170400 Royalties - Lei 7990/89	(138.974,69)	0,00
170401 Royalties - Lei 9478/97	252.620.191,48	0,00
170402 Royalties - Partic, Especial	(126.516,68)	0,00
170403 Fep	(410.376,35)	0,00
170404 Bônus Cessão Onerosa Lei 13885/19	0,00	0,00
170500 Royalties - Transf. Estadual	64.121.377,02	0,00
170600 Transferência Especial da União	3.212,66	0,00
170800 Cfem	102.688,85	0,00
171100 Afm - Apoio Financeiro Aos Municípios	0,00	0,00
171500 Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual	139.788,03	0,00
171600 Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores	8.326,42	0,00
171700 Gratuidade Idoso - Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022	21.131,59	0,00
171900 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
175000 Cide	500.741,38	0,00
175100 Cosip	5.700.196,29	0,00
175200 Recursos Vinculados Ao Trânsito	300.745,03	0,00
175500 Alienação de Bens/Ativos - Adm Direta	260.994,94	0,00
180000 Rpps - Plano Previdenciário	117.268.722,30	0,00
180001 Rpps - Plano Previdenciário - Executivo	(313.140,39)	0,00
180100 Rpps - Plano Financeiro	18.072.411,83	0,00
180101 Rpps - Plano Financeiro - Executivo	(14.037.993,00)	0,00
180102 Rpps - Plano Financeiro - Legislativo	(150.146,42)	0,00
180200 Rpps - Taxa de Administração	5.006.632,09	0,00
189901 Ação Emergencial - Lei Aldir Blanc	651.664,24	0,00
250000 Superávit - Imp. e Transf.	(2.259.149,91)	0,00
250100 Superávit - Recursos Próprios	(2.852.849,81)	0,00
250101 Superávit - Recurso Ordinário - Leilão Cedae	1.146.444,72	0,00
254001 Superávit - Fundeb	0,00	0,00
255000 Superávit - Salário Educação	(1.476.857,29)	0,00
255200 Superávit - Pnae	0,00	0,00
255300 Superávit - Pnate	0,00	0,00
256902 Superávit - Outras Fn de - Prog. Fed. Novas Turmas Ed. Inf.	(79.698,78)	0,00
260000 Superávit - Custeio Sus	0,00	0,00
266000 Superávit - Fnas	(168.733,41)	0,00
270401 Superávit - Royalties - Lei 9478/97	(21.910.179,00)	0,00
270404 Superávit - Royalties Bônus Cessão Onerosa	111.058,66	0,00
270500 Superávit - Royalties - Transf. Estadual	(3.400.000,00)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
275100 Superávit Cosip	(106.343,95)	0,00
280101 Superávit - Rpps - Plano Financeiro - Executivo	(891.854,94)	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	<u>2.303.209.975,02</u>	<u>1.899.804.065,61</u>

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