

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.172.588.334,37	2.589.292.450,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional		3.172.588.334,37	2.589.292.450,75
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.172.588.334,37	2.589.292.450,75
Conta Única		19.762.901,67	8.622.494,94
Recursos Ordinários		8.590.866,16	7.854.036,19
Transferências Do Fundo Nacional de Assistência Social		0,00	17.452,65
Transferências Do Sus - Origem Estado		5.310,71	5.439,50
Transferências Do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		0,00	2.329,84
Royalties - Transferências Do Estado		397,65	(2.882,44)
Convênios		0,00	1.095.698,04
Royalties - Lei 12.858/13		11.060.040,00	(376.016,91)
Revisar		86.863,47	7.903,86
Revisar		19.423,68	18.534,21
Conta Única Rpps		870.610,94	3.252.562,10
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Repartição		424.673,45	2.903.768,48
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização		5.049,50	602,69
Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração		440.887,99	348.190,93
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		12.583.347,56	4.408.134,91
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		12.583.347,56	4.408.134,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.124.124.823,49	2.564.529.403,03
Poupança		56.490,22	52.761,02
Fundos de Investimento		5.979.641,82	7.992.641,14
Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.118.088.691,45	2.556.484.000,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Repartição		2.571.411,92	130.489,77
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Rpps - Taxa de Administração		3.840.168,75	3.287.558,72
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Rpps - Fundo Em Capitalização		8.835.070,04	5.061.807,28
Aplicação Financeira Bb Previd Rf Fluxo - 27.613-8		2.678.988,19	1.255.935,65
Aplicação Financeira Bb Previd Rf Fluxo - 35.290-X		6.156.081,85	3.805.871,63
Créditos a Curto Prazo		170.718.799,98	141.817.050,34
Créditos Tributários a Receber		123.206.695,22	106.574.858,34
Créditos Tributários a Receber - Consolidação		123.206.695,22	106.574.858,34
Impostos		119.938.493,93	103.556.988,12
Iptu		75.946.943,36	73.478.222,09
Itbi		62.287,94	53.631,23
Iss		43.929.262,63	30.025.134,80
Taxas		2.593.023,94	2.364.830,17
Taxas Pelo Exercício Do Poder de Polícia		199.380,79	35.479,93
Taxas Pela Prestação de Serviços		2.393.643,15	2.329.350,24
Demais Contribuições		675.177,35	653.040,05
Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública		675.177,35	653.040,05
Adiantamentos Concedidos		0,00	35.662,67
Adiantamentos Concedidos - Consolidação		0,00	35.662,67
Suprimento de Fundos		0,00	14.000,00
Adiantamentos Diversos Concedidos		0,00	21.662,67
Tributos a Recuperar/Compensar		320.504,59	448.458,55
Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação		320.504,59	448.458,55
Contribuição Ao Rgps a Compensar		16.237,74	16.237,74
Pis/Pasep a Recuperar/Compensar		304.266,85	432.220,81
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		272.938,82	740.582,04
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra Ofss		161.771,28	740.582,04
Créditos Previdenciários Parcelados		161.771,28	740.582,04
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		161.771,28	740.582,04
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter Ofss - União		111.167,54	0,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		111.167,54	0,00
Créditos Do Rpps Junto Ao Rgps		111.167,54	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		46.918.661,35	34.017.488,74
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação		39.490.808,04	34.017.488,74
Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos		3.062.070,38	1.060.976,11

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Foros		3.062.070,38	1.060.976,11
Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais e Contratuais		2.671,29	0,00
Glosa Em Contrato Administrativo Prevista Nos Artigos 139, Inciso I e IV da Lei		2.671,29	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		26,20	26,20
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		7.500,00	5.220,00
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento		447,14	447,14
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		36.418.093,03	32.950.819,29
Outras Multas		36.418.093,03	32.950.819,29
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra Ofss		7.427.853,31	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		7.427.853,31	0,00
Transferência de Recursos - Devoluções a Receber		7.427.853,31	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		156.024.757,12	113.595.331,27
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps		156.024.757,12	113.595.331,27
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação		156.024.757,12	113.595.331,27
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Capitalização		116.091.076,10	86.287.610,50
Fundos de Investimento Que Aplicam Exclusivamente Em Títulos de Emissão Do Tesou		31.261.882,94	40.788.398,53
Fundos de Investimento Em Renda Fixa		84.751.348,98	45.417.435,38
Fundos de Investimento Em Direitos Creditórios		77.844,18	81.776,59
Aplicações Em Segmento de Renda Variavel - Rpps - Fundo Em Capitalização		19.136.976,44	17.346.222,52
Fundos de Investimento Em Ações		19.136.976,44	17.346.222,52
Aplicações Do Rpps Em Fundos de Investimento No Exterior - Fundo Em Capitalizaçã		10.539.165,27	7.748.747,09
Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nivel I"		10.539.165,27	7.748.747,09
Aplicações Em Fundos de Investimento Estruturados - Rpps - Fundo Em Capitalizaçã		6.968.352,61	510.602,82
Fundos de Investimento Multimercado		6.968.352,61	510.602,82
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Fundo Em Repartição		1.436.389,94	0,00
Fundos de Investimento Em Renda Fixa		1.436.389,94	0,00
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps		1.852.796,76	1.702.148,34
Aplicação C/ Taxa de Administração Bb Previd Rf Irf-M1		896.672,94	821.346,83
Aplicação C/ Taxa de Administração Ativo Renda Fixa		134.459,82	128.631,98
Fundo de Investimento Bb Prev Mm Alocação		269.267,54	255.301,41
Fundo de Investimento Di Inst Premium - 45.000009-7.		552.396,46	496.868,12
Estoques		80.644.912,30	53.306.031,23
Almoxarifado		80.644.912,30	53.306.031,23
Almoxarifado - Consolidação		80.644.912,30	53.306.031,23
Material de Consumo		38.284.353,63	23.304.037,93
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		208.413,46	2.179.584,97
Gas e Outros Materiais Engarrafados		609.190,37	124.575,42
Material Educativo e Esportivo		247.854,84	1.787.888,60
Material para Festividade e Homenagens		0,00	728.161,31
Material de Processamento de Dados		12.063,00	400.750,20
Material de Copa e Cozinha		583.902,95	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene e Saúde		3.045.847,43	1.346.254,95
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		16.247.510,92	8.259.311,62
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações		0,00	75.356,35
Material para Manutenção de Bens		25.402,56	87.248,80
Material Eletrico e Eletronico		1.403,59	9.016,00
Material de Proteção e Segurança		165.600,00	219.360,00
Material para Audio, Video e Foto		390,00	390,00
Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos		96.190,59	8.718,48
Material de Sinalização Visual e Outros		68.046,45	35.671,51
Material Bibliografico		3.064.547,20	3.064.547,20
Bandeiras, Flâmulas e Insignias		308.541,47	148.663,17
Material de Copa e Cozinha		17.920,00	350,00
Material para Distribuição Gratuita		1.232.205,63	229.791,83
Aparelhos e Utensílios Domésticos		226.708,80	8.871,38
Material para Manutenção de Bens		1.974,00	1.974,00
Material Educativo e Esportivo		281.077,22	281.077,22
Material Escolar		11.777.562,35	3.852.282,15

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Outros Materiais de Consumo		62.000,80	454.192,77	
Gêneros Alimentícios		6.934.526,13	931.018,33	
Generos Alimentação		1.761.705,32	21.106,79	
Generos Alimentícios		5.172.820,81	909.911,54	
Materiais de Construção		33.219.937,13	14.707.243,24	
Materiais de Construção		33.219.937,13	14.707.243,24	
Autopeças		548.196,64	364.607,52	
Material para Manutenção de Veiculos		371.499,44	204.942,32	
Pneus		176.697,20	159.665,20	
Medicamentos e Materiais Hospitalares		1.247.125,29	12.748.040,03	
Material Farmacológico		0,00	435.144,88	
Material Odontológico		0,00	155.995,73	
Materiais e Medicamentos P/Uso Veterinário		155.353,85	639.789,52	
Material Laboratorial		7.612,41	0,00	
Material Hospitalar		981.433,37	2.068.345,37	
Medicamentos		102.725,66	9.441.979,58	
Material Hospitalar		0,00	6.784,95	
Materiais Gráficos		23.850,00	0,00	
Material para Utilização Em Gráfica		23.850,00	0,00	
Material de Expediente		351.783,48	796.255,73	
Material de Expediente		351.783,48	796.255,73	
Materiais a Classificar		35.140,00	52.555,00	
Outros Materiais		35.140,00	52.555,00	
Outros - Almoxarifado		0,00	402.273,45	
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	
Total Ativo Circulante		3.579.976.803,77	2.898.010.863,59	
Ativo Não Circulante				
Ativo Realizável a Longo Prazo		611.955.139,60	555.600.253,77	
Créditos a Longo Prazo		600.883.661,22	544.528.775,39	
Créditos a Longo Prazo - Consolidação		600.479.233,02	544.298.001,01	
Dívida Ativa Tributária		569.643.520,91	516.507.896,20	
Créditos Não Previdenciários Inscritos		569.643.520,91	516.507.896,20	
Dívida Ativa Não Tributária		30.835.712,11	27.790.104,81	
Foros		20.774.313,50	19.926.848,82	
Outras Multas		7.891.507,93	6.287.945,18	
Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública		2.169.890,68	1.575.310,81	
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss		404.428,20	230.774,38	
Créditos Previdenciários Do Rpps		404.428,20	230.774,38	
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal - Fundo Em Capitalização		404.428,20	230.774,38	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		11.071.478,38	11.071.478,38	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		11.071.478,38	11.071.478,38	
Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos		5.535.739,19	5.535.739,19	
Outros Creditos Administrativos		5.535.739,19	5.535.739,19	
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		5.535.739,19	5.535.739,19	
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		5.535.739,19	5.535.739,19	
Investimentos		8.981,81	8.981,81	
Participações Permanentes		8.981,81	8.981,81	
Participações Permanentes - Consolidação		8.981,81	8.981,81	
Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial		8.981,81	8.981,81	
Participação Em Fundos		8.981,81	8.981,81	
Imobilizado		1.643.988.763,49	1.323.081.342,40	
Bens Moveis		202.271.665,76	188.158.309,37	
Bens Moveis- Consolidação		202.271.665,76	188.158.309,37	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		71.681.024,76	69.380.687,72	
Aparelhos de Medição e Orientação		266.605,09	266.605,09	
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		543.732,10	477.383,76	

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Não Circulante				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos		39.614.235,99	37.722.556,55	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões		10.231.477,82	10.231.477,82	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		3.165.290,61	3.165.290,61	
Máquinas e Equipamentos Industriais		425.482,20	425.482,20	
Máquinas e Equipamentos Energéticos		2.427.672,53	2.427.672,53	
Máquinas e Equipamentos Gráficos		7.144,00	7.144,00	
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		39.595,15	39.595,15	
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis		465.861,04	465.861,04	
Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos		230.436,53	230.436,53	
Equipamentos de Mergulho e Salvamento		4.731,00	4.731,00	
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários		1.424.594,00	1.396.199,20	
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos		7.514.148,73	7.514.148,73	
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		5.320.017,97	5.006.103,51	
Bens de Informática		15.845.340,45	15.817.094,73	
Equipamentos de Processamento de Dados		14.571.938,86	14.380.171,54	
Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.273.401,59	1.436.923,19	
Móveis e Utensílios		68.924.660,62	64.432.499,04	
Aparelhos e Utensílios Domésticos		5.202.938,78	5.142.916,52	
Máquinas e Utensílios de Escritório		1.019.273,83	1.019.273,83	
Mobiliário Em Geral		61.571.685,57	57.104.581,25	
Utensílios Em Geral		1.130.762,44	1.165.727,44	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		21.543.422,32	16.580.310,00	
Bandeiras, Flâmulas e Insignias		1.641.410,55	1.638.472,20	
Coleções e Materiais Bibliográficos		246.604,34	247.409,72	
Instrumentos Musicais e Artísticos		803.747,71	344.579,07	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		8.859.359,95	8.854.843,75	
Obras de Arte e Peças para Exposição		12.950,74	13.140,13	
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		9.979.349,03	5.481.865,13	
Veículos		19.517.586,52	20.096.758,82	
Veículos Em Geral		11.568.274,52	12.147.446,82	
Veículos Ferroviários		1.812,00	1.812,00	
Veículos de Tração Mecânica		7.947.500,00	7.947.500,00	
Peças e Conjuntos de Reposição		17.589,12	0,00	
Bens Móveis Em Andamento		44.923,50	44.923,50	
Importações Em Andamento		15.673,50	15.673,50	
Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados Em Bens Em Andamento		29.250,00	29.250,00	
Bens Móveis Em Almoxarifado		5.736,00	5.736,00	
Estoque Interno		5.736,00	5.736,00	
Demais Bens Móveis		4.691.382,47	1.800.299,56	
Bens Móveis a Classificar		7.890,00	7.890,00	
Outros Bens Móveis		4.683.492,47	1.792.409,56	
Bens Imóveis		1.456.325.248,97	1.145.707.730,81	
Bens Imoveis- Consolidação		1.456.325.248,97	1.145.707.730,81	
Bens de Uso Especial		162.929.814,98	154.281.620,01	
Imóveis Residenciais		1.213.067,91	1.213.067,91	
Imóveis Comerciais		4.600.000,00	1.100.000,00	
Edifícios		9.369.621,44	8.177.449,47	
Terrenos/Glebas		63.567.279,52	63.567.279,52	
Imóveis de Uso Educacional		45.469.787,61	41.491.464,61	
Imóveis de Uso Recreativo		3.048.325,97	3.048.325,97	
Hospitais e Unidades de Saúde		19.112.735,47	19.112.735,47	
Cemitérios		306.530,87	306.530,87	
Outros Bens Imóveis de Uso Especial		16.242.466,19	16.264.766,19	
Bens Dominicais		29.276.654,13	23.234.769,40	
Cemitérios		293.110,32	293.110,32	
Terrenos		11.867.132,64	5.825.247,91	
Lotes		17.116.411,17	17.116.411,17	
Bens de Uso Comum Do Povo		121.847.046,23	104.024.081,52	
Ruas		48.799.014,35	40.658.904,66	

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Não Circulante			
Praças		3.692.461,82	3.692.461,82
Estradas		6.956.437,86	135.802,84
Pontes		1.123.676,27	1.123.676,27
Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Água		206.992,92	206.992,92
Sistemas de Abastecimetro de Energia		782.478,72	0,00
Redes de Telecomunicações		19.400,00	19.400,00
Bens Do Patrimonio Cultural		55.989,23	55.989,23
Outros Bens de Uso Comum Do Povo		60.210.595,06	58.130.853,78
Bens Imóveis Em Andamento		1.103.840.449,00	830.160.730,32
Obras Em Andamento		1.103.765.810,08	830.086.091,40
Estudos e Projetos		74.638,92	74.638,92
Instalações		389.869,60	389.869,60
Benfeitorias Em Propriedade de Terceiros		184.565,14	184.565,14
Demais Bens Imóveis		37.856.849,89	33.432.094,82
Materiais Temporariamente Separados de Imóveis		27.117,20	27.117,20
Outros Bens Imóveis		37.829.732,69	33.404.977,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		(14.608.151,24)	(10.784.697,78)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(14.608.151,24)	(10.784.697,78)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		(14.608.151,24)	(10.784.697,78)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		(8.054.497,70)	(5.317.380,75)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		(1.134.361,36)	(569.753,37)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		(2.897.593,30)	(1.537.687,76)
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		(45.859,00)	(15.686,98)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		(1.037.952,82)	(849.645,40)
(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição		(4.223,52)	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		(1.433.663,54)	(2.494.543,52)
Intangível		616.992,55	616.992,55
Softwares		616.992,55	616.992,55
Softwares- Consolidação		616.992,55	616.992,55
Softwares		616.992,55	616.992,55
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.256.569.877,45	1.879.307.570,53
TOTAL DO ATIVO		5.836.546.681,22	4.777.318.434,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.464.747,02	2.286.600,02
Pessoal a Pagar		81.261,43	54.778,03
Pessoal a Pagar - Consolidação		81.261,43	54.778,03
Pessoal a Pagar		81.261,43	54.778,03
Salários, Remunerações e Benefícios		81.261,43	54.778,03
Benefícios Previdenciários a Pagar		83.250,95	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar- Consolidação		83.250,95	0,00
Benefícios Previdenciarios a Pagar		83.250,95	0,00
Encargos Sociais a Pagar		1.300.234,64	2.231.821,99
Encargos Sociais a Pagar-Intra Ofss		1.505,71	533.641,39
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps)		1.505,71	533.641,39
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União		1.298.728,93	1.705.627,85
Contribuições Ao Rgps a Pagar		1.298.728,93	1.705.627,85
Contribuições Ao Rgps Sobre Salários e Remunerações		1.298.728,93	1.705.627,85
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - Município		0,00	(7.447,25)
Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)		0,00	(7.447,25)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Ent		0,00	(7.447,25)
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.481.766,96	13.911.551,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		2.481.766,96	13.911.551,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		2.481.766,96	13.911.551,60
Fornecedores Nacionais		2.206.877,98	13.636.662,62
Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.144.824,15	13.574.608,79

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Demais Fornecedores a Pagar		62.053,83	62.053,83
Contas a Pagar Credores Nacionais		274.888,98	274.888,98
Demais Contas a Pagar		274.888,98	274.888,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		809.976,04	831.256,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União		809.976,04	831.256,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo Com a União - Consolidação		809.976,04	831.256,47
Tributos Federais Renegociados		809.976,04	831.256,47
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		9.530.508,53	2.629.542,97
Valores Restituíveis		1.927.417,05	2.456.976,05
Valores Restituíveis - Consolidação		1.037.240,43	989.990,08
Consignações		1.002.780,20	699.962,56
Pensao Alimenticia		0,00	1.999,49
Retenções - Empréstimos e Financiamentos		904,16	904,16
Outros Consignatarios		1.001.876,04	697.058,91
Depositos Judiciais		1.098,73	1.098,73
Depositos para Recursos Judiciais		1.098,73	1.098,73
Depositos Nao Judiciais		33.361,50	30.742,95
Depositos e Cauções		33.361,50	30.742,95
Outros Valores Restituiveis		0,00	258.185,84
Valores Restituíveis – Intra Ofss		190.370,05	378.400,68
Consignações		190.370,05	378.400,68
Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		146,46	(35.714,22)
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		142.665,59	272.991,73
Iss		47.558,00	141.123,17
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		699.806,57	1.088.585,29
Consignações		696.260,22	1.079.981,94
Contribuição Ao Rgps		695.810,22	1.081.344,75
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		450,00	(1.362,81)
Depositos Judiciais		3.546,35	8.603,35
Proc.00399899520154025108/Rj - J. Federal - Dr João Alberto Teixeira		3.546,35	8.603,35
Outras Obrigações a Curto Prazo		7.603.091,48	172.566,92
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		172.566,92	172.566,92
Demais Obrigações a Curto Prazo		172.566,92	172.566,92
Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra Ofss		7.430.524,56	0,00
Indenizações e Restituições - Intra Ofss		7.430.524,56	0,00
Saldos de Duodécimos a Devolver		7.421.538,57	0,00
Outras Indenizações e Restituições		8.985,99	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>14.286.998,55</i>	<i>19.658.951,06</i>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.032.715,47	14.605.147,65
Pessoal a Pagar		3.889.135,28	289.508,31
Pessoal a Pagar- Consolidação		3.889.135,28	289.508,31
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário		3.889.135,28	289.508,31
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 5/ 5/2 - Não Vencido		3.889.135,28	289.508,31
Encargos Sociais a Pagar		12.143.580,19	14.315.639,34
Encargos Sociais a Pagar-Intra Ofss		30.000,00	126.721,16
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (Rpps)		30.000,00	126.721,16
Encargos Sociais a Pagar-Inter Ofss - União		12.113.580,19	14.188.918,18
Contribuição Ao Rgps		12.113.580,19	14.188.918,18
Contribuições Ao Rgps - Debito Parcelado		12.113.580,19	14.188.918,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		10.115.163,19	8.191.959,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo		10.115.163,19	8.191.959,87
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação		10.115.163,19	8.191.959,87
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial		10.115.163,19	8.191.959,87
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 5/ 5/2		10.115.163,19	8.191.959,87

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Não Circulante			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.330.626,34	1.330.626,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União		1.330.626,34	1.330.626,34
Obrigações Fiscais a Longo Prazo Com a União - Consolidação		1.330.626,34	1.330.626,34
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		1.330.626,34	1.330.626,34
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		321.716.415,34	13.477.085,27
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		11.940.396,62	11.940.396,62
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - Consolidação		11.940.396,62	11.940.396,62
Provisão para Indenizações Trabalhistas		11.940.396,62	11.940.396,62
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		309.776.018,72	1.536.688,65
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		1.022.854.329,42	709.121.224,19
Fundo Em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos		319.963.307,86	311.690.198,09
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Repartição Do Rpps		419.315.942,44	401.062.675,88
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Repartição Do Rpps		(963.149,96)	(781.810,98)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Repartição Do Rpps		(32.711,82)	(27.748,22)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição Do Rpps		(98.356.772,80)	(88.562.918,59)
Fundo Em Repartição - Provisoes de Beneficios a Conceder		393.115.002,84	395.894.337,45
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Repartição Do Rpps		450.015.294,20	464.181.559,31
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Repartição Do Rpps		(14.133.733,13)	(18.699.141,27)
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista para o Fundo Em Re		(21.809.733,68)	(25.345.754,74)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Repartição Do Rpps		(20.956.824,55)	(24.242.325,85)
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios Concedidos		1.843.821,35	1.536.688,65
Aposentadorias/Pensões Concedidas Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		3.806.689,42	2.954.200,12
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		(1.962.868,07)	(1.417.511,47)
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder		307.932.197,37	0,00
Aposentadorias/Pensões a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do Rpps		307.932.197,37	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Intra Ofss		(713.078.310,70)	(707.584.535,54)
Obrigação Atual de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição -		(713.078.310,70)	(707.584.535,54)
Obrigação Atual de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição -		(319.963.307,86)	(311.690.198,09)
Obrigação Atual de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição -		(393.115.002,84)	(395.894.337,45)
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		349.194.920,34	37.604.819,13
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		5.473.064.762,33	4.720.054.663,93
Superávits Ou Déficits Acumulados		5.473.064.762,33	4.720.054.663,93
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		(1.469.689.323,81)	354.346.841,37
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(1.583.852.171,84)	(875.853.550,04)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		335.417.451,00	1.229.361.211,19
Ajustes de Exercícios Anteriores		(221.254.602,97)	839.180,22
Ajuste de Exercícios Anteriores		(221.254.602,97)	839.180,22
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		(74.256.161,88)	(64.816.481,35)
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(9.775.105,63)	(533.610,41)
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		(64.816.481,35)	2.704.454,50
Ajustes de Exercícios Anteriores		335.425,10	(66.987.325,44)
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União		6.080.591.757,07	3.916.979.371,49
Superávits Ou Déficits Do Exercício		2.162.529.008,53	1.946.672.239,60
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		3.916.979.371,49	1.970.307.131,89
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.083.377,05	0,00
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado		936.423.285,97	513.544.397,60
Superávits Ou Déficits Do Exercício		422.878.888,37	302.589.282,60
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		513.544.397,60	210.955.115,00
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Município		(4.795,02)	534,82

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício: 2024	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonio Líquido			
Superávits Ou Déficits Do Exercício		(5.329,84)	0,00
Superavits Ou Deficits de Exercícios Anteriores		534,82	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	534,82
Ajustes de Exercício Anteriores		0,00	534,82
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		5.473.064.762,33	4.720.054.663,93
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.836.546.681,22	4.777.318.434,12

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		3.337.117.153,13	2.704.081.224,46
Ativo Permanente		2.499.429.528,09	2.073.237.209,66
Total do Ativo		5.836.546.681,22	4.777.318.434,12
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		309.367.921,57	400.871.249,44
Passivo Permanente		349.563.001,06	38.481.534,20
Total do Passivo		658.930.922,63	439.352.783,64
Saldo Patrimonial (I - II)		5.177.615.758,59	4.337.965.650,48

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

SAQUAREMA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2024			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1111 Imp/Transf - Destinada à Educação		0,00	(9.358,55)
150000 Imp/Transf		389.249.893,30	338.650.789,87
150001 Imp/Transf - Destinada à Educação		5.247.598,57	(2.316.732,59)
150002 Imp/Transf - Destinada à Saúde		5.185.027,60	1.549.087,57
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		47.645.096,44	21.221.046,07
150101 Recurso Ordinário - Leilão Cedae		3.567.039,71	0,00
150200 Comp Imp/Transf		8.261.971,82	3.331.913,70
150201 Comp Imp/Transf Educação		4.958.843,65	1.999.412,98
150202 Comp Imp/Transf Saúde		3.306.659,99	1.332.941,99
154000 Fundeb 30%		0,00	698,63
154001 Fundeb 70%		6.756.170,12	1.294.352,21
154101 Fundeb - Vaaf 70%		221.333,06	6.289.915,18
155000 Salário Educação		1.432.625,66	6.527.771,96
155100 Pdde		69.076,53	46.813,48
155200 Pnae		734.013,20	273.951,60
155300 Pnate		6.221,85	101.952,96
156900 Fnde - Outros		1.113.332,30	650.272,73
156902 Outras Fnde - Prog. Fed. Novas Turmas Ed. Inf.		86.402,40	86.402,40
156903 Fnde - Eti		0,00	0,00
157300 Royalties Vinculados à Educação		1.797.623.520,97	1.203.182.800,42
160000 Custeio Sus		11.038.488,54	4.953.734,25
160100 Investimento Sus		11.329.176,64	10.261.364,90
160400 Agnt Comunitário / Combate Endemias		0,00	0,00
160500 Piso Nacional da Enfermagem		133.823,75	0,00
162100 Repasse Do Estado - Sus		26.894.288,61	29.848.744,83
163500 Royalties Vinculados à Saúde		389.796.354,13	245.423.674,45
166000 Fnas		1.528.830,94	2.345.636,33
166001 Fnas - Covid19		65.832,98	65.832,98
166100 Feas		2.095.582,07	1.713.674,70
166501 Convênio Fmas Fed - Em. Individuais		45.072,83	342.449,00
166900 Doações - Fmi		644.670,17	579.163,51
166901 Doações - Fmca		192.344,12	161.416,99
166903 Doações - Fmas		32.200,00	32.200,00
170000 Convênios - União		301.683,29	1.387.410,66
170100 Convênios - Estaduais		850.949,45	767.126,90
170400 Royalties - Lei 7990/89		(3.731.941,23)	(138.974,69)
170401 Royalties - Lei 9478/97		186.733.843,54	252.620.191,48
170402 Royalties - Partic, Especial		0,00	(126.516,68)
170403 Fep		(225.127,65)	(410.376,35)
170404 Bônus Cessão Onerosa Lei 13885/19		119.952,41	0,00
170500 Royalties - Transf. Estadual		27.477.066,20	64.121.377,02
170600 Tranferência Especial da União		3.274,04	3.212,66
170610 Transferência Especial da União - Emenda Individual		1.823,16	0,00
170800 Cfem		881.897,93	102.688,85
171500 Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual		50.569,19	139.788,03
171600 Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores		9.428,63	8.326,42
171700 Gratuidade Idoso - Art. 5º, Inciso Iv, Ec Nº 123/2022		22.823,84	21.131,59
175000 Cide		645.886,23	500.741,38
175100 Cosip		11.064.025,26	5.700.196,29
175200 Recursos Vinculados Ao Trânsito		568.476,80	300.745,03
175500 Alienação de Bens/Ativos - Adm Direta		276.417,43	260.994,94
180000 Rpps - Plano Previdenciário		162.284.493,73	117.268.722,30
180001 Rpps - Plano Previdenciário - Executivo		(708.803,77)	(313.140,39)
180100 Rpps - Plano Financeiro		35.894.745,13	18.072.411,83
180101 Rpps - Plano Financeiro - Executivo		(31.251.152,76)	(14.037.993,00)
180102 Rpps - Plano Financeiro - Legislativo		(301.818,19)	(150.146,42)

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
180200 Rpps - Taxa de Administração	6.045.929,34	5.006.632,09
189901 Ação Emergencial - Lei Aldir Blanc	704.667,59	651.664,24
250000 Superávit - Imp. e Transf.	(10.200,00)	(2.259.149,91)
250100 Superávit - Recursos Próprios	(164.303,56)	(2.852.849,81)
250101 Superávit - Recurso Ordinário - Leilão Cedae	0,00	1.146.444,72
250200 Superávit - Comp. Imp. e Transferências	0,00	0,00
254001 Superávit - Fundeb	0,00	0,00
255000 Superávit - Salário Educação	(845.456,50)	(1.476.857,29)
255200 Superávit - Pnae	0,00	0,00
255300 Superávit - Pnate	0,00	0,00
256902 Superávit - Outras Fnde - Prog. Fed. Novas Turmas Ed. Inf.	0,00	(79.698,78)
257300 Superávit - Royalties Vinculados à Educação	(46.289.839,97)	0,00
260000 Superávit - Custeio Sus	0,00	0,00
263500 Superávit - Royalties Vinculados à Saúde	0,00	0,00
266000 Superávit - Fnas	156.503,88	(168.733,41)
266100 Superávit - Feas	0,00	0,00
266501 Superávit - Convênio Fmas Fed - Em. Individuais	0,00	0,00
270000 Superávit - Convênios União	0,00	0,00
270401 Superávit - Royalties - Lei 9478/97	(33.434.603,51)	(21.910.179,00)
270404 Superávit - Royalties Bônus Cessão Onerosa	0,00	111.058,66
270500 Superávit - Royalties - Transf. Estadual	(7.980.100,62)	0,00
271500 Superávit - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
275100 Superávit Cosip	(663.369,70)	(106.343,95)
280101 Superávit - Rpps - Plano Financeiro - Executivo	0,00	(891.854,94)
Superávit/Déficit do Exercício	3.027.749.231,56	2.303.209.975,02

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