



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.858.867,98	33.974.312,33
Créditos a Curto Prazo	1.323.392,91	1.577.387,36
Créditos Tributários a Receber	1.323.392,91	1.577.387,36
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	22.231,61	22.231,31
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	117.374.601,45	119.770.346,07
Estoques	1.481.440,08	2.662.244,43
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	137.060.534,03	158.006.521,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	16.061.452,95	15.674.427,35
Créditos a Longo Prazo	16.061.452,95	15.674.427,35
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14.114.831,37	13.718.083,52
Dívida Ativa Não Tributária	1.946.621,58	1.956.343,83
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	28.969.658,74	22.394.042,68
Bens Móveis	25.821.799,25	23.337.760,10
Bens Imóveis	13.402.421,48	9.192.554,37
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-10.254.427,05	-10.136.159,34
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-134,94	-112,45
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	45.031.111,69	38.068.470,03
TOTAL DO ATIVO	182.091.645,72	196.074.991,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	61.759,40	19.657,89



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.502.751,69	1.074.863,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.484,26	232,24
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.106.415,74	403.095,10
Total do Passivo Circulante	3.678.411,09	1.497.848,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.532.806,44	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	286.481.535,87	228.266.253,47
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	291.014.342,31	228.266.253,47
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	5.881.921,36	162.635.320,33
Superávits ou Déficits do Exercício	-156.721.841,88	72.144.134,20
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	162.635.320,33	90.699.673,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	-31.557,09	-208.487,71
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.881.921,36	162.635.320,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.574.674,76	392.399.422,47

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	136.475.221,11	154.073.300,79
Ativo Permanente	45.617.264,61	42.002.530,74
Total do Ativo	182.092.485,72	196.075.831,53
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	10.463.560,87	17.053.286,65
Passivo Permanente	291.014.342,31	228.266.253,47
Total do Passivo	301.477.903,18	245.319.540,12
Saldo Patrimonial	-119.385.417,46	-49.243.708,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	38.099.221,78	36.589.821,12
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	828,02	827,72
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.050.438,91	18.295.738,28

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	-2.190.250,27	626.265,90
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO	-290.392,44	959.477,53
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	191.524,03	-72.324,85
SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.597,02	232.916,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-89.218,33	1.120.379,59
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	70.963,02	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	0,00	-240.379,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	4.659,88	10.899,48
DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	36.797,74	150.429,80
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	28.643,52	336.894,20
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	133.352,91	684.111,29
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	255.409,76	875.513,77
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO		
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	103.468,70	1.091.926,87
SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	221.616,19	2.765.571,29
GOVERNO ESTADUAL		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	171.265,84	238.866,21
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	119.927.114,30	120.150.226,34
RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO	-281.808,93	-4.220,30
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	89.965,05	55.876,20
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	38.486,96	14.968,76
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		
COSIP	-10.034,73	0,00
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	-253.121,42	793.851,20
CONVÊNIOS	2.740.999,50	1.754.122,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	178.154,72	1.237.350,58
ALIENAÇÃO DE BENS	22.391,91	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS	2.770.391,17	3.365.034,08
ESTADOS		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.900,23	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	369.251,56	369.641,69
CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	-130.727,00
Total das Fontes de Recurso	124.499.127,89	136.386.671,77

