



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.974.312,33	45.668.108,71
Créditos a Curto Prazo	1.577.387,36	1.284.270,11
Créditos Tributários a Receber	1.577.387,36	1.284.270,11
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	22.231,31	23.231,30
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	119.770.346,07	104.619.693,27
CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 2	1.788.106,63	1.541.753,05
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	722.295,17	616.984,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2	225.316,80	199.359,51
CAIXA FI BRASIL IMA-B5	3.215.009,43	2.871.458,87
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	904.059,57	704.875,01
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	5.407.539,94	4.670.681,80
BB PREVID RF IMA-B 5	2.111.846,83	1.886.708,17
BB PREVID RF IMA-B	9.313.502,42	7.971.510,70
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.206.403,84	6.981.973,88
BB PREVID RF IDKA 2	3.909.033,94	3.498.815,47
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	143.243,51	126.127,67
ITAU INSTITUCIONAL RF ORE LP FICFI	6.006.279,48	5.169.668,47
ITAU SOBERANO RF IRF-M 1 FI	2.054.419,15	1.817.064,71
FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1.206.822,65	2.983.757,74
BB PREVID RF IRF-M 1	464.449,53	411.442,33
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	11.501,04	10.176,08
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	172.213,83	1.615.685,07
CAIXA BRASIL IRF - M1+	9.553.293,80	8.083.343,60
CAIXA BRASIL IRF - M	5.254.944,71	4.517.773,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	606.916,10	510.454,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.864.357,34	5.901.414,84
BB PREVID RF IRF-M	185.778,96	160.067,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	19.268.874,27	16.206.347,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.535.530,26	4.533.073,70
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	4.380.585,84	3.912.483,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.355.372,65	1.981.017,98
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.892.915,47	2.453.533,31
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	164.585,41	147.039,38
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.640.456,24	1.078.390,61
FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	2.018.199,05
FI BRASIL 2024 IV TP RF	2.092.318,95	1.989.623,70
FI BRASIL 2030 II TP RF	2.106.415,15	1.928.067,80
FI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.194.815,60	956.451,64
BB PREV TP IPCA	2.492.618,49	2.135.833,49
RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	227.308,25	265.505,69
BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	2.404,15	542,85
BVA - FIDC ITALIA	256.133,98	81.315,89
CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50	3.161.319,08	2.681.171,23
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-328.516,63	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -	-125,76	0,00
RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		
Estoques	2.662.244,43	2.667.818,25



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	158.006.521,50	154.263.121,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	15.674.427,35	15.579.165,24
Créditos a Longo Prazo	15.674.427,35	15.579.165,24
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	13.718.083,52	13.611.203,28
Dívida Ativa Não Tributária	1.956.343,83	1.967.961,96
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	22.394.042,68	19.858.689,47
Bens Móveis	23.337.760,10	22.027.061,70
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61.364,31	59.844,51
APARELHO E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO	137.664,80	130.613,33
MÁQUINAS E APARELHOS DE NAT.INDUSTRIAL	124.663,51	122.972,51
APARELHOS,EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT.LAB.E HOSPITALAR	2.232.256,18	2.015.332,02
APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÕES	181.317,97	181.317,97
APARELHOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	174.883,82	167.997,42
MÁQUINAS E EQUIP.ENERGÉTICOS	331.051,54	214.374,66
MÁQUINAS E EQUIP.GRÁFICOS	2.820,00	2.820,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	105.757,04	105.757,04
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.908,35	8.891,35
MÁQUINAS E EQUIP.AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	4.721.959,24	4.718.214,64
EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	56.093,15	52.415,99
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP.DIVERSOS	538.734,43	497.377,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.702.261,07	1.583.069,30
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.311,00	103.311,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	621.964,42	475.652,43
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS.DE ESCRTÓRIO	67.246,21	64.746,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.645.786,64	1.580.662,60
MOBILIÁRIO EM GERAL	63.077,80	62.218,80
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	28.921,12	28.921,12
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	237.447,70	213.063,64
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	5.931,00	5.931,00
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	26.022,80	20.222,80
VEÍCULOS DIVERSOS	5.633,36	5.633,36
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.789.374,58	8.953.174,58
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	67.452,90	67.452,90
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.279,80	7.279,80



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	218.099,40	212.999,40
PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	42.799,36	42.604,32
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.676,60	322.190,00
Bens Imóveis	9.192.554,37	7.827.817,70
PRÉDIOS	8.228.445,81	6.930.612,93
QUADRAS ESPORTIVAS	243.728,09	0,00
CEMITÉRIOS	376.307,44	376.307,44
TERRENOS	145.000,00	145.000,00
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - IMÓVEIS	78.998,39	78.998,39
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	176.824,30
BENS IMÓVEIS DIVERSOS	120.074,64	120.074,64
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-10.136.159,34	-9.996.077,48
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-112,45	-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	38.068.470,03	35.437.854,71
TOTAL DO ATIVO	196.074.991,53	189.700.976,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19.657,89	68.274,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.074.863,44	793.205,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	232,24	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	403.095,10	293.616,96
Total do Passivo Circulante	1.497.848,67	1.155.329,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	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	228.266.253,47	136.470.714,91
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	228.266.253,47	136.470.714,91
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-35.562.066,11	-34.969.904,09
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	32.097.523,57
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	180.867,42	74.788,19
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.556.206,61	2.797.592,33
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	31.824.992,08	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	139.204.752,28	105.063.364,03
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-385.487,71	-13.499,18
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-13.920.475,23	-8.405.069,13
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	179.631.577,98	157.332.377,65
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-31.971.491,97	-28.045.221,18
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-26.329.463,97	-23.096.064,51
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-17.963.157,91	-12.586.590,62



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-21.681.058,58
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	-68.133.628,53
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	228.266.253,47	136.470.714,91
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	162.635.320,33	90.699.673,84
Superávits ou Déficits do Exercício	72.144.134,20	24.047.686,28
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	90.699.673,84	66.671.683,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	-208.487,71	-19.695,76
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	162.635.320,33	90.699.673,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.399.422,47	228.325.717,81
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	154.073.300,79	150.287.801,98
Ativo Permanente	42.002.530,74	39.414.014,37
Total do Ativo	196.075.831,53	189.701.816,35
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	17.053.286,65	20.023.541,68
Passivo Permanente	228.266.253,47	100.425.409,95
Total do Passivo	245.319.540,12	120.448.951,63
Saldo Patrimonial	-49.243.708,59	69.252.864,72
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	36.589.821,12	35.185.545,48
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	827,72	1.588,39
Total dos Atos Potenciais Ativos	18.295.738,28	17.594.361,13
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



Estado do Rio de Janeiro
Município de Sumidouro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	626.265,90	4.813.483,65
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA ESTADO	959.477,53	0,00
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	-72.324,85	108.570.972,69
SALÁRIO EDUCAÇÃO	232.916,15	1.169.599,99
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.120.379,59	30.372,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	371.653,81
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	-240.379,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.899,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	150.429,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	336.894,20	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	684.111,29	0,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	875.513,77	3.638.553,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.091.926,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.765.571,29	1.843.156,36
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	238.866,21	0,00
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	120.150.226,34	0,00
RECURSOS RPPS - PLANO FINANCEIRO	-4.220,30	0,00
RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.876,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.968,76	0,00
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	793.851,20	3.134.468,32
CONVÊNIOS	1.754.122,98	6.090.434,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.237.350,58	24.159,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	3.365.034,08	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	369.641,69	0,00
CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	-130.727,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	136.386.671,77	129.686.855,69